

Upprättad: 2023-05-22  
Diarienummer: SN.2023.43

Socialnämnden

# Ekonomisk uppföljning efter april inkl investeringsuppföljning och verksamhetsuppföljning

## Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

## Sammanfattning

Utfallet efter april är -92 231 tkr. Socialnämndens avvikelse mot budget t.o.m. april uppgår till +1 427 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till +0 tkr.

**Prognos: +0 tkr**

## Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen; Analys bokslut efter april 2023 Socialnämnden

## Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-05-22
2. Analys bokslut efter april 2023 Socialnämnden

Lena Karlsson Leksell  
Förvaltningschef

Jenny Neimann  
Förvaltningsekonom

## Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Förvaltningschef

## Analys bokslut efter april 2023 Socialnämnden

Utfallet efter april är -92 231 tkr. Socialnämndens avvikelse mot budget t.o.m. april uppgår till +1 427 tkr. För respektive enhetsområde faller avvikelsen mot budget ut enligt tabellen nedan.

Prognosen för socialnämnden uppgår till 0 tkr.

### Prognos: +0 tkr

Belopp i tkr

	Budget helår	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Prognos 2023
8101 - Ordförande Socialnämnden	-877	-292	-289	3	0
8102 - Förvaltningsledning Förvaltningschef	-2 800	-925	-1 164	-239	-400
8110 - Förvaltning och utveckling	-10 667	-3 508	-1 751	1 756	2 885
8120 - Barn- och familjeenheten	-35 311	-11 713	-11 914	-200	1 901
8130 - Vuxen- och biståndsenheten	-190 593	-63 488	-61 342	2 146	5 651
8140 - Strandhagen och Dagverksamhet Äldre	0	127	53	-74	-529
8150 - Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen	-0	116	1 020	903	-160
8160 - Hemtjänst Gnesta	-2 200	-626	-3 877	-3 251	-7 636
8170 - HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten	-30 320	-10 027	-9 202	824	0
8180 - Violen, Kortvården och Träffpunkten	-1 527	-442	-910	-468	-1 375
8190 - Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri	0	79	-636	-715	-769
8200 - DV, arbetsmarknad och sysselsättning	-3 018	-950	-1 219	-269	0
8210 - LSS boende	-0	63	262	199	32
8220 - Vuxenutbildning	-6 282	-2 072	-1 260	812	400
	<b>-283 594</b>	<b>-93 657</b>	<b>-92 231</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>

## Analys per ansvar:

Ansvarområden enligt tabellen lämnar följande analys till resultatet för perioden.

Skillnad mot mars består till stor del i budget för löneuppräknings som betalas ut från och med april. Förväntade kostnader och intäkter har bokats upp vilket ger ett korrekt resultat för perioden.

En annan skillnad är att budgeten nu är fördelad för att inom ramen för den volymbaserade budgeten (VBB) ge likvärdiga förutsättningar till enheterna. I de fall det innebär effektiviseringar så handlar det om att minska andelen övertid, fyllnadstid samt timanställningar. Budgeten ger en jämförbar och transparent bild av vad kostnaderna består i vilket är underlag i ersättningsmodellen inom VBB:n.

**Förvaltningschef:** -239 tkr i avvikelse på grund av avslutad kvalitetschef. Samt kostnader för årsavgifter brottsofferjouren, RAR och FOU. Dessa kostnader låg tidigare centralt.

**Förvaltning och utveckling:** +1 756 tkr i avvikelse statsbidraget för god vård och omsorg om äldre bokats ut som en förväntad intäkt under förvaltning och utveckling. Här finns STB intäktsförda som ska fördelas till verksamheterna när kostnader för projekt inom ramen för statsbidragen inträffar.

**Barn- och familjeenheten:** -200 tkr i avvikelse beror främst på högre kostnader för bemanning under personal barn och familj, handledning och familjerådgivning samt högre kostnader än budgeterat för familjehem.

**Vuxen- och biståndsenheten:** +2 146 tkr i avvikelse vilket främst beror på att planerade ärenden under Bostad med särskild service för barn unga och vuxna inte aktualiserats, resterande består i lägre volymer samt lägre kostnad för köp av huvudverksamhet än budgeterat (1 340 tkr lägre kostnader).

**Strandhagen och dagverksamhet äldre:** -74 tkr i avvikelse främst kopplat till lägre volymer utförda än budgeterat under perioden.

**Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen:** +903 tkr i avvikelse som beror på högre andel utförda volymer på Ekhagen.

**Hemtjänst Gnesta:** -3 251 tkr i avvikelse som beror på att enheten sedan 2022 har ett stort omställningsarbete att göra i och med att minska andelen övertid, fyllnadstid och andelen timanställningar vilket tar tid och det påverkar den ekonomiska resultatet.

**HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten:** +824 tkr i avvikelse som beror på att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat vilket kommer att jämnas ut under sommaren i och med semestrar samt att kostnaderna för hjälpmedel varit lägre än budget för perioden, detta kommer dock att jämnas ut då kostnaden väntas öka under senare delen av året.

**Violen, Kortvården och Träffpunkten:** -468 tkr i avvikelse som beror på högre personalkostnader än budget för violen och kortvården, samt låga utförda volymtal på kortvården 55%. Träffpunkten enligt budget.

**Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri:** -715 tkr i avvikelse som främst beror på höga personalkostnader för personlig assistans då det beviljats fler timmar på grund av brukare som eg. ska delta i Daglig verksamhet. SoL FN Boendestödet har ett effektiviseringskrav på personal vilket innebär ett underskott tills effekt uppnåtts. Bostad med särskild service har höga kostnader på grund av dubbelbemanning samt vaktbolag.

**DV, arbetsmarknad och sysselsättning:** -269 tkr i avvikelse på grund av återhållsamhet i vikarietillsättning på DV i kombination med höga andel utförda volymer. Sysselsättningen SoL FN har haft högre andel deltagare än budgeterat för perioden.

**LSS-boende:** +199 tkr i avvikelse vilket beror på att man på grund av lägre andel utförda volymer arbetat med att hålla nere timlönekostnaderna.

**Vuxenutbildning:** +812 tkr vilket beror på att inkomna bidrag inte periodiserats och utbildningar inte har inkommit kostnader ännu.

## Analys per lagrum:

	BESTÄLLAREN				UTFÖRAREN				TOTAL			
	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Budget	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april
LSS 9:2 Personlig assistans	-8 606	-2 869	-2 264	604	0	0	-297	-297	-8 606	-2 869	-2 561	307
LSS 9:3 Ledsagarservice	-427	-142	-166	-24	0	0	15	15	-427	-142	-151	-9
LSS 9:4 Kontaktperson	-2 131	-710	-643	67	0	0	-72	-72	-2 131	-710	-715	-5
LSS 9:5 Avlösarservice i hemmet	-394	-131	-136	-5	0	0	17	17	-394	-131	-119	12
LSS 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	-2 684	-895	-981	-86	0	0	204	204	-2 684	-895	-777	118
LSS 9:7 Korttidsstillsyn för skolgång över 12 år	-2 636	-879	-769	110	0	0	-41	-41	-2 636	-879	-810	69
LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn och unga	-6 569	-2 190	-1 790	400	0	0	0	0	-6 569	-2 190	-1 790	400
LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna	-31 483	-10 494	-9 807	687	0	0	262	262	-31 483	-10 494	-9 545	949
LSS 9:10 Daglig verksamhet	-9 997	-3 332	-3 655	-322	0	0	846	846	-9 997	-3 332	-2 809	524
	<b>-64 926</b>	<b>-21 642</b>	<b>-20 211</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>934</b>	<b>-64 926</b>	<b>-21 642</b>	<b>-19 277</b>	<b>2 365</b>
SoL ÄO Hemtjänst	-22 870	-7 623	-7 350	274	-2 200	-733	-4 238	-3 505	-25 070	-8 357	-11 588	-3 231
SoL ÄO Särskilt boende	-60 614	-20 205	-20 131	74	0	0	1 251	1 251	-60 614	-20 205	-18 880	1 325
SoL ÄO Korttidsboende	-9 330	-3 110	-2 870	240	0	0	-283	-283	-9 330	-3 110	-3 153	-43
SoL ÄO Dagverksamhet	-3 641	-1 214	-1 127	87	0	0	33	33	-3 641	-1 214	-1 094	120
	<b>-96 456</b>	<b>-32 152</b>	<b>-31 478</b>	<b>674</b>	<b>-2 200</b>	<b>-733</b>	<b>-3 237</b>	<b>-2 504</b>	<b>-98 656</b>	<b>-32 885</b>	<b>-34 715</b>	<b>-1 829</b>
SoL FN Boendestöd	-1 806	-602	-642	-40	0	0	-321	-321	-1 806	-602	-963	-361
SoL FN Bostad med särskild service	-3 297	-1 099	-1 135	-36	0	0	-141	-141	-3 297	-1 099	-1 276	-177
SoL FN Sysselsättning	-2 877	-959	-1 088	-129	0	0	137	137	-2 877	-959	-951	8
	<b>-7 980</b>	<b>-2 660</b>	<b>-2 865</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-7 980</b>	<b>-2 660</b>	<b>-3 190</b>	<b>-530</b>
	<b>-169 362</b>	<b>-56 454</b>	<b>-54 554</b>	<b>1 900</b>	<b>-2 200</b>	<b>-733</b>	<b>-2 628</b>	<b>-1 895</b>	<b>-171 562</b>	<b>-57 187</b>	<b>-57 182</b>	<b>6</b>

Respektive lagrum, LSS, SoL ÄO och SoL FN enligt ovan tabellen lämnar följande analys till resultatet för perioden.

**LSS:** Lägre kostnader för köp av verksamhet externt på både personlig assistans, Bostad med särskild service för barn, unga och vuxna, Daglig verksamhet har utfört en högre andel volymer vilket ger ett överskott.

**SoL ÄO:** Underskott i hemtjänsten kopplat till främst högre personalkostnader än budgeterat. Överskott på Särskilt boende på grund av högre beläggningsgrad än budgeterat. Korttidsboendet har haft en beläggning på 55% vilket ger ett underskott, det kommer dock att dämpas framåt då det planeras för att säljas platser till annan kommun. Dagverksamheten har haft låga personalkostnader i förhållande till budget.

**SoL FN:** Underskott hos Beställaren på grund av högre volymer samtidigt som det är underskott hos utföraren på grund av högre personalkostnader än budgeterat samt högre hyreskostnader på bostad med särskild service än intäkter från brukare.

## Bilaga 1. Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen i verksamhetsplan 2023-2025

### Inledning

Uppföljningen av uppdragen i verksamhetsplan 2023-2025 har genomförts i april 2023. I tabellerna nedan redovisas per inriktningsmål om uppdragen är klara (grönt), påbörjade (gult) eller ej påbörjade (rött).

### Inriktningsmål: En attraktiv kommun

*Som erbjuder goda boendemöjligheter i ett hållbart samhälle, bra kommunikationer och infrastruktur samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter.*

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Säkerställa organisation och samordning för förvaltningens arbete mot våld i nära relation.	●
Öka andelen som kommer ut på arbetsmarknaden och klarar egen försörjning.	●
Utveckla ett brett utbud av stöd till anhöriga som möjliggör god hälsa hos både den anhöriga och den enskilde.	●
Säkerställa kompetens i samtliga verksamheter för att minska förvaltningens klimatpåverkan.	●
Inventera behov hos såväl vård- och omsorgstagare som medborgare för att möjliggöra ökad andel kvarboende i ordinärt boende. Utveckla organisationen för att tillgodose behoven.	●
Utveckla samverkan med övriga förvaltningar samt externa aktörer för att skapa förutsättningar till samt ett brett utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen för målgruppen med funktionsnedsättning.	●
Utveckla Träffpunkten, Powerhuset och övriga mötesplatser tillsammans med pensionärsorganisationerna för att nå fler äldre i hela kommunen.	●
Vara en aktiv part i det regionsgemensamma utvecklingsarbete som sker inom ramen för Tillsammans för barnens bästa.	●
Nämndgemensamt uppdrag BoU/Soc: Säkerställa en långsiktig strategi för fördjupad samverkan och tidiga förebyggande insatser. Kommentar: Strategin beslutad i båda nämnder i början av 2023. Uppföljning i delår och årsredovisning.	●
Nämndgemensamt uppdrag BoU/Soc: Anordna gemensam kompetensutveckling för berörda medarbetare.	●
Nämndgemensamt uppdrag Bou/Soc: Utveckla familjecentralens roll avseende tidiga insatser mellan förvaltningar och regionen. Arbetet ska utökas för att också stötta föräldrar till äldre barn och unga.	●








### Inriktningsmål: En utbildning med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

*Som ger varje barn och ungdom lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.*

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Utreda hur vuxenutbildningen ska organiseras samt erbjudas på ett effektivt sätt med god kvalitet.	●
Säkerställ ökad närvaro i undervisningen för SFI.	●

### Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg med hög kvalitet

*Som utformas i nära samverkan med brukare och personal.*

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Ta fram kvalitetsplan för verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Planerna ska säkerställa boendeprogno­ser och framtida volymer för samtliga av socialförvaltningens områden.	
Ta fram patientsäkerhetsplan.	
Säkerställ införandet av fast omsorgskontakt.	
Inför servicegaranti för hemtjänstens personalkontinuitet.	
Inför en servicegaranti för utevistelser för vård- och omsorgstagare på särskilda boenden för äldre.	
Fortsatt implementering av Nära vård inom samtliga verksamhetsområden.	
Fortsatt implementering av modellen Individens behov i centrum (IBIC).	



## Inriktningsmål: En effektiv och proaktiv organisation

*Som ger kommuninvånarna, näringslivet och föreningslivet en god service med ett bra bemötande, tar till sig nya arbetssätt, handskas varsamt med kommunens ekonomi och utvecklar sin kompetens över tid.*

Nämndens uppdrag till förvaltningen	Status
Öka nyttjandegraden av e-tjänster inom socialförvaltningens samtliga områden.	●
Säkerställ implementering av trygghetskameror samt inköp via webhandel utifrån socialnämndens beslut.	●
Utveckla brukardialog i planering och utförande av insatser inom samtliga verksamhetsområden.	●
Tydliggör ansvarsfördelningen mellan förvaltningen och servicecenter och säkerställ gemensam definition av tillgänglighet.	●
Implementera processen för synpunkter och klagomål.	●
Säkerställ ett gott bemötande inom förvaltningens samtliga områden.	●
Utveckla förvaltningens externa websidor avseende användarvänlighet, information och tillgänglighet.	●
Säkerställ hemtjänstens kommunikation avseende förändringar gentemot vård- och omsorgstagare.	●
Öka medvetenheten om de ekonomiska förutsättningarna hos förvaltningens medarbetare.	●
Säkerställa ett aktivt arbetsmiljöarbete för att sänka sjukfrånvaron.	●
Utveckla och implementera ett förvaltningsövergripande arbetssätt för värdegrundsarbete.	●
Påbörja arbetet med Heltid som norm. (samordnas av HR)	●

## Statsbidrag

Namn på bidrag	Kommentar	Tilldelade medel	Avser perioden
God och nära vård	Medel sökta	700 000 tkr	T.o.m. 31 december 2023
Äldreomsorgslyftet	Medel sökta	1 952 176 mkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Subventioner av familjehemsplaceringar	Medel sökta	480 215 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag för 2023 att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	Medel sökta	654 066 kr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Habilitetsersättning	Medel sökta	476 780 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning	Medlen rekvireras av Nyköpings kommun vilket godkändes vid socialnämndens sammanträde 2023-03-29	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand. Medlen fördelas mellan Oxelösund, Gnesta, Trosa och Nyköping	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag till kommunerna för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom hälsosamtal	Medel sökta	165 097 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Medel sökta	4 597 031 mkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag till kommunernas arbete med att stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård	Medel sökta	331 000 tkr (ej tilldelade ännu)	T.o.m. 31 december 2023
Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	Avser att söka	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand.	T.o.m. 31 december 2023
Bidrag för flyktingguider och familjekontakter, Länsstyrelsen	Avser att söka för föreningen Vår lokals räkning.	Statsbidragets storlek är inte känd på förhand.	
Statsbidrag uppdrag psykisk hälsa (UPH) och suicid. Länsgemensamma medel.	Medlen rekvireras från Region Sörmland.	UPH-samordning 20%: 133 000 tkr Suicid-samordning	T.o.m. 31 december 2023

		20%: 133 000 tkr. (ej tilldelade ännu)	
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2023	Möjligheten att rekvirera statsbidraget har för tillfället pausats	Statsbidragets storlek är inte känd.	Medlen kommer kunna användas retroaktivt från och med 2023-01-01