

Upprättad: 2024-06-18
Diarienummer: SN.2024.5

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut

- Den ekonomiska uppföljningen efter maj samt handlingsplan för en budget i balans godkänns.

Sammanfattning

Resultatet efter maj är -4 239 tkr. Avvikelsen för perioden januari-maj kommer främst från högre personalkostnader inom Hemtjänst samt höga kostnader för extern placering inom missbruksvård vuxen. Det motverkas av högre statsbidrag, bidrag inom Flykting jmf budget samt lägre kostnader för familjehemsplaceringar.

Prognosen för helåret är ett underskott på -9 900 tkr, vilket kommer från högre personalkostnader inom hemtjänst, del av detta kopplat till högre volymer jmf budget. Underskottet motverkas av något högre statsbidrag samt lägre kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten.

Ekonomisk uppföljning per verksamhet (Tkr)

Verksamhetsområde	Helårs Budget	Budget jan-maj 2024	Utfall jan-maj 2024	Avvikelse utfall – budget jan-maj	Prognos helår	Prognos-avvikelse 2024
Ordförande Socialnämnden	-877	-365	-400	-35	-877	0
Förvaltningsledning Förvaltningschef	-8 539	-2 394	-2 250	145	-8 039	500
Förvaltning och utveckling	-8 395	-4 320	-3 647	673	-6 795	1 600
Barn- och familjeenheten	-34 840	-14 433	-12 182	2 250	-30 440	4 400
Vuxen- och biståndsenheten	-203 603	-85 543	-88 229	-2 686	-207 603	-4 000
Strandhagen och Dagverksamhet Äldre	0	218	1 389	1 171	400	400

Hemtjänst Björnlunda och Ekhamnen	0	414	-707	-1 122	-2 400	-2 400
- Varav Hemtjänst Björnlunda	0	155	-628	-783	-2 000	-2 000
- Varav Ekhamnen	0	259	-80	-339	-400	-400
Hemtjänst Gnesta	-3 539	-1 346	-5 722	-4 377	-14 039	-10 500
- Varav Hemtjänst Gnesta	0	109	-4 057	-4 165	-10 500	-10 500
- Varav Hemtjänst Natt	-3 539	-1 454	-1 666	-211	-3 539	0
HSE, Hälsa och sjukvårdsenheten	-25 816	-10 524	-9 961	563	-25 416	400
Violon, Kortvården och Träffpunkten	-1 479	-429	137	566	-1 079	400
Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri	0	126	-1 256	-1 383	-700	-700
DV, arbetsmarknad och sysselsättning	-1 832	-586	-624	-39	-1 832	0
LSS boende	0	77	87	9	0	0
Vuxenutbildning	-6 580	-2 711	-2 688	24	-6 580	0
Totalt	-295 500	-121 815	-126 054	-4 239	-304 800	-9 900

Ordförande Socialnämnden

Kostnader kopplat till Socialnämnden, främst arvoden. Utfallet för perioden jan-maj är i linje med budget.

Prognos: Enligt budget

Förvaltningsledning Förvaltningschef

Avvikelsen för perioden +145 tkr kommer främst från årliga avgift till Region Sörmland kopplat till FoU i Sörmland 2024. Prognosen bygger på högre statsbidrag.

Prognos: +500 tkr jmf budget 2024.

Förvaltning och utveckling

Avvikelsen för perioden +673 tkr. Överskottet kommer från högre inkomna statsbidrag. Motverkas till viss del av en extraordinär kostnad kopplat till momsrevision 2020-

2022 samt högre kostnader inom systemförvaltning. I prognosen ligger högre statsbidrag som motverkas av högre kostnader för bilpoolen.

Prognos: +1 600 tkr jmf budget 2024.

Barn- och familjeenheten

Avvikelsen för perioden +2 250 tkr. Lägre personalkostnader vilket kommer från vakans och föräldraledighet. Lägre kostnader för externa placeringar jmf budget. Detta motverkas något av högre ersättningar för familjehem i perioden.

Prognosen kommer från vakans och föräldraledighet i perioden jan-mar (+400 tkr) samt förväntat lägre kostnader för externa placeringar (+4 000 tkr).

Prognos: +4 400 tkr jmf budget 2024.

Vuxen- och biståndsenheten

Avvikelsen för perioden -2 686 tkr. Underskottet kommer från högre kostnader för extern placering inom missbruk vuxen, Färdtjänst samt högre volymer inom VBB hemtjänst, Korttidsboende och Dagverksamhet ÅO. Det motverkar till viss del av högre bidrag inom Flykting. I prognosen för enheten finns en viteskostnad från Kammarrätten gällande ärende för ett icke verkställt beslut.

Prognos: -4 000 tkr jmf budget 2024.

Strandhagen och Dagverksamhet äldre

Avvikelsen för perioden +1 171 tkr. Avvikelsen kommer främst från lägre personalkostnader jmf budget både inom Strandhagen och Dagverksamhet. En av bidragande orsakerna till de lägre personalkostnader är införande av pooltjänst inom boendet som hoppar in där det akuta behovet är störst. I maj månad har ombokning av statsbidrag Äldreomsorgslyftet kopplat till USK-utbildning genomförts, det påverkar enhetens resultat positivt. Det motverkas till viss del av lägre intäkter pga tomma lägenheter inom demensboende i perioden.

Prognos: +400 tkr jmf budget 2024.

Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen

Avvikelsen för perioden är -1 122 tkr. Inom Hemtjänst Björnlunda (-783 tkr) kommer avvikelsen från högre personalkostnader främst från ej uppnådd effektiviseringsmål samt övertid och högre kostnader för timlöner p g a introduktion inför sommaren. Det motverkas till viss av högre intäkter från VBB.

Inom Ekhagen (-339 tkr) kommer avvikelsen främst från högre personalkostnader samt från ej uppnådd effektiviseringsmål, vilket kommer från enskilda med hög

vårdtyngd som kräver mer personal. Lägre intäkter från VBB (tomt rum pga renovering i början av året) bidrar även till underskottet.

I maj månad har ombokning av statsbidrag Äldreomsorgslyftet kopplat till USK-utbildning genomförts, det påverkar enhetens resultat positivt.

Prognos: -2 400 tkr jmf budget 2024.

Hemtjänst Gnesta

Avvikelsen för perioden är -4 377 tkr. Inom Hemtjänst Gnesta (-4 165 tkr) kommer från högre personalkostnader drivet av timlöner och att enheten inte lyckats göra besparingar i linje med effektiviseringsmål. Enheten har haft väldigt mycket inskolningar (i perioden jan-april har 30 rekryteringar genomförts och varje nyrekrytering kräver 6 dagar inskolning). Rekrytering av personal för att möta tillkommande volymer och sommarledighet är nu i slutskedet. Under maj månad genomfördes planeringsdag för hela arbetsgruppen (uppdelad på tre dagar), vilket påverkar personalkostnaden negativt i perioden. Hemtjänst har tagit över arbetsuppgiften från Kostenheten (inom BoU) att märka och fördela matlådor dagligen. Detta innebär att 2-3 personer dagligen lägger ca 1 timme för detta arbete. o I maj månad har ombokning av statsbidrag Äldreomsorgslyftet kopplat till USK-utbildning genomförts, det påverkar enhetens resultat positivt.

Inom Hemtjänst Natt (-211 tkr) kommer avvikelsen från något högre personalkostnader p g a nattvak i perioden jmf budget.

Prognos: -10 500 tkr jmf budget 2024.

HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten

Avvikelsen för perioden är +563 tkr. Lägre personalkostnader drivet av vakans, sjukskrivningar och föräldraledighet. Lägre kostnader för hjälpmedel. Detta motverkas av högre kostnader för förbrukningsmaterial (många och stora omläggningar, inköp av sticksäkra kanyler) samt inhyrd personal för att täcka vakant arbetsterapeut-tjänst. Mer inhyrd kommer under sommaren som kan driva på kostnaden ytterligare.

Prognos: +400 tkr jmf budget 2024.

Violen, Kortvården och Träffpunkten

Avvikelsen för perioden är +566 tkr. Något lägre intäkter för Violen från VBB kopplat till tomma lägenheter i föregående månader. Högre personalkostnader vilket kommer från extra vak och från ej uppnådd effektiviseringsmål.

Inom Korttidsboende är det högre volymer jmf budget. Detta motverkas till viss del av högre personalkostnader för att möta de högre volymerna.

Inom Träffpunkten är utfallet i nivå med budget.

Prognos: +400 tkr jmf budget 2024.

Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri

Avvikelsen för perioden är -1 383 tkr. Avvikelsen kommer från LSS Personlig assistans, SoL FN Boendestöd och SoL FN Bostad med särskilt service kopplat till lägre volymer inom VBB samt högre personalkostnader främst kopplat till hög vårdinsats vilket krävt dubbelbemanning och nattvak inom SoL FN Bostad med särskilt service. Gällande prognosen finns idag en stor osäkerhet kring kostnadseffekten av framtida förändringar inom SoL FN Bostad med särskilt service.

Prognos: -700 tkr jmf budget 2024.

DV, arbetsmarknad och sysselsättning

Avvikelsen för perioden är -39 tkr. Lägre intäkter inom VBB och försäljningsintäkter inom butik DV. Motverkas av låga personalkostnader inom SoL FN Sysselsättning.

Prognos: Enligt budget.

LSS Boende

Avvikelsen för perioden är +9 tkr. Högre personalkostnader vilket till viss del kommer från ersättare för personal som går USK-utbildning. Detta motverkas till viss del av högre intäkter inom VBB samt lägre övriga verksamhetskostnader.

Prognos: Enligt budget.

Vuxenutbildning

Avvikelsen för perioden är +24 tkr. Hantering av statsbidrag har ändrats och nytt upplägg från april vilket påverkar resultatet. Budgeten ligger fördelad över alla 12 månader. Utfallet på bidraget uppstår vid kontering av kostnader kopplat till statsbidraget. Eftersläpning av kostnader för köpta utbildningar

Prognos: Enligt budget.

Ekonomisk uppföljning per lagrum inom VBB

Uppföljning VBB per Lagrum	BESTÄLLARE				UTFÖRARE				TOTAL			
	Årsbudget	Budget	Utfall	Avv	Årsbudget	Budget	Utfall	Avv	Budget Helår	Budget	Utfall	Avv
		Jan-Maj	Jan-Maj	Jan-Maj		Jan-Maj	Jan-Maj	Jan-Maj		Jan-Maj	Jan-Maj	Jan-Maj
LSS 9:2 Personlig assistans	-9 203	-3 834	-4 015	-181	0	26	-235	-262	-9 203	-3 808	-4 250	-442
LSS 9:3 Ledsagarservice	-534	-223	-237	-14	0	1	-14	-16	-534	-221	-251	-30
LSS 9:4 Kontaktperson	-2 286	-952	-1 107	-155	0	0	50	50	-2 286	-952	-1 057	-104
LSS 9:5 Avlösarservice i hemmet	-410	-171	-146	25	0	0	-73	-73	-410	-171	-219	-48
LSS 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	-2 941	-1 226	-1 229	-3	0	0	0	0	-2 941	-1 226	-1 229	-3
LSS 9:7 Korttids tillsyn för skolungdom över 12 år	-2 366	-986	-963	23	0	35	66	31	-2 366	-951	-897	54
LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn och unga	-2 978	-1 241	-1 331	-91	0	0	0	0	-2 978	-1 241	-1 331	-91
LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna	-31 366	-13 069	-12 941	128	0	77	87	9	-31 366	-12 992	-12 854	137
LSS 9:10 Daglig verksamhet	-9 579	-4 294	-4 163	130	0	162	-3	-165	-9 579	-4 132	-4 166	-34
TOTAL LSS	-61 663	-25 995	-26 132	-137	0	302	-124	-425	-61 663	-25 693	-26 256	-563
SoL ÄO Hemtjänst	-29 255	-12 189	-14 087	-1 897	0	264	-4 684	-4 948	-29 255	-11 926	-18 771	-6 845
SoL ÄO Särskilt boende	-63 836	-26 598	-26 620	-22	0	561	588	27	-63 836	-26 038	-26 033	5
SoL ÄO Korttidsboende	-9 706	-4 044	-4 751	-707	0	89	1 054	965	-9 706	-3 955	-3 697	258
SoL ÄO Dagverksamhet	-4 072	-1 696	-1 960	-264	0	7	454	447	-4 072	-1 689	-1 506	183
TOTAL SoL ÄO	-106 869	-44 529	-47 419	-2 890	0	921	-2 588	-3 509	-106 869	-43 608	-50 007	-6 399
SoL FN Boendestöd	-1 978	-824	-799	25	0	6	-321	-327	-1 978	-818	-1 120	-302
SoL FN Bostad med särskild service	-6 139	-3 022	-2 660	361	0	58	-728	-786	-6 139	-2 964	-3 389	-425
SoL FN Sysselsättning	-3 482	-1 451	-1 358	93	0	3	225	221	-3 482	-1 448	-1 133	314
TOTAL SoL FN	-11 599	-5 296	-4 817	479	0	67	-825	-892	-11 599	-5 230	-5 642	-412
TOTAL	-180 130	-75 820	-78 369	-2 548	0	1 290	-3 536	-4 826	-180 130	-74 531	-81 905	-7 374

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

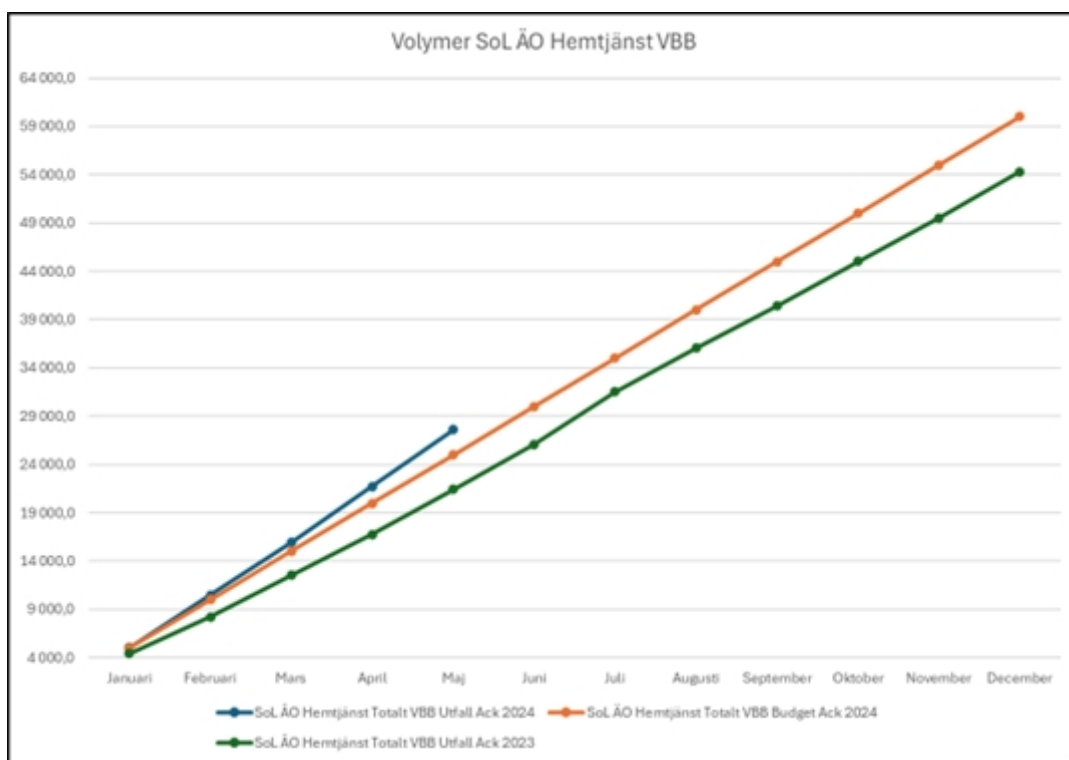
LSS: -563 tkr i avvikelse vilket främst kommer högre personalkostnader inom Personlig assistans.

SoL ÄO: -6 399 tkr i avvikelse beroende främst på högre kostnader för personal inom hemtjänsten. Underskottet motverkas något av lägre kostnader inom Daglig verksamhet och högre intäkter inom korttidsboende.

SoL FN: -412 tkr i avvikelse beror främst på högre kostnader inom områdena Boendestöd och bostad med särskild service än beräknat för perioden som beror på att målgruppen kräver mer resurser än budgeterat.

Uppföljning utförda timmar Hemtjänst:

HEMTJÄNST TOTALT	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	TOTALT	Procentuell andel SoL/HSL
Utförda timmar enligt TES (från FEB)	5 669,65	5 634,30	5 741,53	6 002,08	6 179,76								29 227,32	
Arbörd tid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-	
Sjukhusvistelse (antal * 0,33 timmar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-	
Trygghetslarm (antal * 0,17 timmar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-	
Utförd tid totalt:	5 669,65	5 634,30	5 741,53	6 002,08	6 179,76								29 227,32	
Fördelad tid SoL:	7 480,48	6 790,47	6 818,86	6 684,47	6 935,59								34 689,87	87,26%
Fördelad tid HSL:	1 081,19	1 000,80	1 022,29	955,25	1 008,29								5 062,82	12,74%
Fördelad tid totalt:	8 541,67	7 791,27	7 841,15	7 639,72	7 938,88								39 752,69	
Utförande grad:	66,38%	72,32%	73,22%	78,56%	77,84%								73,52%	



Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2024-06-18
2. Handlingsplan maj 2024 -En budget i balans

Sändlista

- ~ Förvaltningschef
- ~ Ekonom

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Tomas Fröidh
Ekonom

Bilaga 1. Handlingsplan – En budget i balans

1

Aktivitet	Resultat 2024
Äska medel KS med anledning av volym- och kostnadsökningar inom vård och omsorg.	
Implementera nyckeltal för att förbättra uppföljning av verksamhetens kostnader	
Utreda framtida administratörsorganisation.	
Utreda hemtjänstens förutsättningar och framtida organisation.	
Utreda boendestödets förutsättningar och framtida organisation.	