

Upprättad: 2020-01-05  
Diarienummer: SN.2019.40

Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning- efter november månad 2019

### Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

### Sammanfattning

Total avvikelse gentemot periodbudget per nov månad visar – 3 918,6

Budgeten är linjärt fördelad.

Avvikelser per verksamhet redogörs i denna uppföljning och prognosen läggs utöver balanserat statsbidrag som finns kvar på balansräkningen i väntan på bokslut och revisorbeslut huruvida bidraget ska stödja verksamheten 2019 eller delvis sparas för kommande år.

**Prognos totalt: -5,1 Mkr**

### Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Helårs Budget 2019	Avvikelse per okt	Avvikelse per nov	Prognos
Förvaltningsledning SF	4 404	1 639	1 802	+0
Stöd och vägledning	39 213	-1 485	- 2 351	- 2000
Äldre, funktion, hälso-sjukvård	159 913	-5 785	- 6 432	- 5 500
Administration och bistånd	20 470	2 455	3 062	2 400
TOTALT	224 000	- 3 154	- 3 919	- 5 100

## Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

### Förvaltningsledning

Bedömningen är att verksamheten följer budget och att positiv avvikelse mot periodbudget + 1 802 tkr förbrukas under året.

**Prognos: Enligt budget**

### Stöd och vägledning

Negativ avvikelse mot periodbudget – 2 351 tkr

Verksamheten finansieras till stor del med hjälp av statsbidrag från Migrationsverket

Fördelning sker löpande och balanserat statsbidrag kan komma att stödja verksamheten ytterligare i decemberboks slutet då revisorbeslut blir avgörande.

Den ökade negativa avvikelsen beror på ökade kostnader för Familjehem och Behandlingskostnader och en ny placering, samt fortsatt ökat försörjningsstöd.

**Prognos: - 2 000 Mkr**

### Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget – 6 432 tkr, budgeten är linjärt fördelad.

Externa tjänster: 1 ny extern assistans och 1 ny extern placering har tillkommit. Personlig assistans tyngs fortsatt med obetald väntetid.

Ekhagen har lyckas bromsa upp den negativa avvikelsen men hinner inte åtgärda under året.

Hemtjänsten ökar den negativa avvikelsen, åtgärder har vidtagits och verksamheten bär kostnader av arbetsmiljömässiga åtgärder.

Vårdtyngd på Ekhagen och dubbelbemanning under kvällsarbete, fackliga uppdrag och introduktion av nya medarbetare, samt överbemanning i början av året och hög sjukfrånvaro.

Boende LSS och Daglig verksamhet utökar verksamheten och det ger ökad negativ avvikelse.

Strandhagen ökar sin positiva avvikelse med högre intäktshyror.

Prognos är baserad på att Förvaltningsledning tilldelar sin positiva avvikelse 2 mkr.

**Prognos: - 5 500 Mkr**

## Administration- och bistånd

Verksamheten visar en avvikelse mot periodbudget **+3 062 tkr**, avvikelsen beror på färre ärenden för bostadsanpassning och två tillsatta tjänster som inte har tillträtt. Ansökningar om färdtjänst för skolungdomar ökar och prognosen tar hänsyn till årsavräkning från leverantör av färdtjänst.

**Prognos: 2 400 Mkr**

Ann Malmström  
Förvaltningschef

Cathrine Tammemägi  
**Fel! Bokmärket är inte  
definierat.**Ekonom