

Upprättad: 2022-05-25
Diarienummer: SN.2022.42

Socialnämnden

Delårsrapport efter april

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen delårsrapport efter april.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat tom. april uppgår till +2 971 tkr. Social nämndens resultat för perioden uppgår till -57 tkr, Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård har ett negativt resultat för perioden på -5 623 tkr. Positiva resultat återfinns inom Förvaltningsledningens, +155 tkr, Stöd och vägledning +2 974 tkr samt Administration och bistånd, +5 521 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -716 tkr. Negativa prognoser återfinns inom Förvaltningsledningen (-1 155 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-16 074 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+34 tkr), Stöd och vägledning (+4 177 tkr) och Administration och bistånd (+12 302 tkr).

Prognos: -716 tkr

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen;
Analys bokslut april 2022 Socialnämnden

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-25
2. Analys bokslut april 2022 Socialnämnden

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Jenny Neimann
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom, socialförvaltningen
- ~ Förvaltningschef, socialförvaltningen
- ~ Socialnämnden

Analys bokslut april 2022 Socialnämnden

Socialnämndens resultat tom. april uppgår till +2 971 tkr. Socialnämndens resultat för perioden uppgår till -57 tkr, Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård har ett negativt resultat för perioden på -5 623 tkr. Positiva resultat återfinns inom Förvaltningsledningens, +155 tkr, Stöd och vägledning +2 974 tkr samt Administration och bistånd, +5 521 tkr.

Prognosen för socialnämnden uppgår till -716 tkr. Negativa prognoser återfinns inom Förvaltningsledningen (-1 155 tkr) och Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård (-16 074 tkr). Positiva prognoser redovisas för Socialnämnden (+34 tkr), Stöd och vägledning (+4 177 tkr) och Administration och bistånd (+12 302 tkr).

Prognos: -716 tkr

Belopp i tkr

Verksamhetsområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos
Socialnämnden	-350	-292	-57,5	-877	34
Förvaltningsledning	-773	-929	155,6	-2 849	-1 155
Stöd och vägledning	-14 015	-16 990	2 974,8	-51 673	4 177
Äldre, funktionsstöd, hälso- och sjukvård	-12 887	-7 263	-5 623,4	-25 115	-16 074
Administration och bistånd	-55 216	-60 738	5 521,9	-182 580	12 302
SUMMA	-83 240	-86 212	2 971	-263 094	-716

Förvaltningsledning:

Förvaltningsledning uppvisar en avvikelse mot budget med +155 tkr. Här har intäkt avseende sjuklönersättning för januari-mars 2022 bokförts (+956 tkr).

Prognosen är -1 155 tkr, Avvikelsen mot budget beror på ej budgeterade kostnader för verksamhetschef som slutade förra året samt övriga verksamhets- och samordningskostnader.

Prognos: -1 155 tkr

Stöd och vägledning:

Belopp i tkr

Enhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos
Verksamhetschef	-692	-537	-154,7	-1 650	-944
Utredning och stöd	-7 845	-10 753	2 908,6	-32 529	5 112
Stöd till arbete	-3 818	-3 408	-410,1	-10 479	1 036
Vuxenutbildning	-1 660	-2 291	631,0	-7 015	-1 027
Totalsumma	-14 015	-16 990	2 975	-51 673	4 177

Negativa avvikelser mot budget återfinns inom enheten verksamhetschef (-154 tkr), beroende på att kostnad för enhetschef och tf enhetschef inte finns budgeterad här samt ökade kostnader för bland annat socialjour. Stöd till arbete har ett negativt resultat (-410 tkr) för perioden beroende på att kostnader för försörjningsstöd och sysselsättning varit högre än budget för perioden. Väntade intäkter har inte inkommit under perioden. Utredning och stöd har ett positivt resultat (+2 908 tkr) för perioden beroende på att placeringskostnader varit lägre än budgeterat för perioden. Till detta är flertalet tjänster vakanta inom bland annat öppenvården vilket ökar resultatet i positiv riktning. Behandlingskostnader samt kostnader för ensamkommande barn/unga har ett underskott för perioden beroende på kostnader för placeringar som släpat med över årsskiftet. Dessa är nu uppsagda och kommer inte innebära ytterligare kostnader för verksamhetsåret. Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse för perioden (+631 tkr), vilket förklaras av att högre andel bidrag har inkommit i förhållande till kostnader för utbildningar under perioden.

Prognosen för verksamhetsområdet uppgår till +4 177 tkr. Verksamhetschef (-944 tkr) förklaras av kostnader för enhetschef som kostnadsfört här och budget ligger inom utredning och stöd. Till det så kostnadsförs fastighetskostnader och myndighetskostnader som överstiger budget. Vuxenutbildningen prognosticerar ett underskott på helår (-1 027 tkr) på grund av minskat bidrag för SFI p.g.a. lågt deltagande, ökad andel beviljade kurser trots minskade bidrag samt återbetalning av bidrag som utbetalats 2021. Utredning och stöd gör en positiv prognos (+5 112 tkr) vilket i huvudsak beror på minskade placeringskostnader på helår samt vakanser inom enheten som budgeterats på helår men inte blivit tillsatta förrän senare under året. Stöd till arbete gör en positiv prognos på helår (+1 036 tkr) vilket beror på att planerade intäkter under sysselsättning förväntas kvarstå oavsett förändringar inom projektet samt att åtgärder vidtagits för att försörjningsstödet ska beviljas på korrekt grund.

Prognos: +4 177 tkr

Äldre, funktionsstöd, hälso, -och sjukvård:

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudet	Prognos
Stab	451	-826	1 277	-2 647	3 998
LSS	337	248	89	0	859
SoL ÄO	-4 465	636	-5 101	0	-13 034
SoL FN	-1 150	59	-1 209	0	-3 661
HSL	-8 059	-7 380	-679	-22 468	-4 236
Totalsumma	-12 887	-7 263	-5 623	-25 115	-16 074

Resultatet för staben, +1 277 tkr, består i flertalet vakanser.

LSS har ett resultat på +89 tkr, vilket i huvudsak härrör sig till överskott inom daglig verksamhet, kontaktperson och bostad med särskild service. Personlig assistans har ett underskott, -276 tkr kopplat till personalkostnader beroende på högre grad beviljad assistans som inte motsvaras av intäkter inom den egna volymbaserade budgeten. Korttidstillsynen har ett negativt resultat på -229 tkr vilket i huvudsak består av personalkostnader men också för låg andel intäkter inom den egna volymbaserade budgeten.

Äldreomsorgens underskott, -5 101 tkr, härleds i huvudsak till hemtjänsten och då i synnerhet till hemtjänsten Gnesta som redovisar underskott på både personal- och driftskostnader i kombination med för låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten, -4 208 tkr. Särskilt boende har ett underskott på -697 tkr på grund av för låga intäkter med anledning av underhåll i flertalet lägenheter. Korttidsboendet redovisar ett underskott på -198 tkr, i huvudsak förklarar av för höga personalkostnader i kombination med låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten. Det är dock en förbättring för föregående månad med +270 tkr. Dagverksamheten redovisar ett överskott, +640 tkr, som beror på att samtliga kostnader varit lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna inom den volymbaserade budgeten varit högre än budgeterat.

Funktionsnedsättningen redovisar ett negativt resultat på -1 209 tkr vilket beror på låga intäkter i förhållande till den volymbaserade budgeten.

Hälso- och sjukvårdsenheten har ett negativt resultat på -679 tkr vilket beror på att kostnader för hjälpmedel överstiger budget för perioden.

Prognosen visar ett underskott på -16 074 tkr. Det beror i huvudsak på att på att underskotten inom hemtjänst, funktionsnedsättningen och HSL väntas öka i konstant takt för resterande månader av året. När det gäller SÄBO så har vi beräknat att vi kommer att ha verksamhet igång på Violen från och med september men att intäkterna inte får effekt, och då ej full effekt, från och med oktober. I prognosen finns statsbidrag medräknade, "motverka ensamhet bland äldre", "äldreomsorgslyftet", "specialistundersköterskor" och "familjehemsersättningen". Övriga statsbidrag är ej medräknade i prognosen med anledning av osäkerhet kring återrapportering.

Prognos: -16 074 tkr

Administration och bistånd:

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat främst med anledning av de låga volymerna inom utförande enheter, vilket leder till låga kostnader. Tabellen nedan belyser detta per huvudområde.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudet	Prognos
Stab	-5 441	-5 888	447,3	-18 032	1 157
LSS	-18 914	-20 240	1 325,9	-60 719	718
SoL ÄO	-27 058	-29 981	2 922,6	-89 943	9 461
SoL FN	-2 724	-3 179	454,9	-9 536	1 419
Övriga beslut	-1 079	-1 450	371,2	-4 350	-450
Totalsumma	-55 216	-60 738	5 522	-182 580	12 305

Resultatet på staben, +447 tkr, består i vakanta tjänster. För resterande delar så uppvisar verksamhetsområdet positiva resultat under samtliga ansvarsområden beroende på lägre andel utförda volymer i förhållande till den volymbaserade budgeten. För övriga beslut; riksfärdtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag, så har kostnaderna varit lägre än budgeterat för perioden vilket kommer att jämna ut sig under året.

Prognosen visar ett överskott på +12 305 tkr. Det består främst i att staben under året haft vakanser vilket inte inneburit att man fullt ut haft möjlighet att använda budgeterade medel. LSS har en låg utförandegrad inom samtliga delar förutom, ledsagning, kontaktperson och daglig verksamhet. SoL ÄO har en låg utförandegrad inom samtliga områden förutom dagverksamhet. Övriga beslut gör en negativ prognos på grund av höga kostnader för färdtjänst och bostadsanpassning. SoL FN har en låg utförandegrad vilket leder till överskottet, här finns dock kostnader för två placeringar under bostad med särskild service som medfört höga kostnader under första tertialet.

Prognos: +12 305 tkr

Volymbaserad budget - VBB

För att kunna analysera de två verksamhetsområdena Administration och bistånd (hädanefter Beställaren) och Äldre, funktionshinder, hälso- och sjukvård (hädanefter Utföraren) bör en sammanvägning göras av dessa enheter. I enlighet med VBB så kan detta göras och visas i tabellen nedan. VBB hanterar endast LSS, SoL FN, SoL ÄO samt staberna.

Belopp i tkr

Huvudområde	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos	Utförare / Beställare
HSL	-8 059	-7 380	-679	-22 468	-4 236	Endast Utföraren
LSS	-18 577	-19 991	1 415	-60 719	1 577	Både Utföraren och Beställaren
SoL FN	-3 874	-3 120	-754	-9 536	-2 242	Både Utföraren och Beställaren
SoL ÄO	-31 524	-29 345	-2 179	-89 943	-3 573	Både Utföraren och Beställaren
Staberna	-4 991	-6 715	1 724	-20 680	5 155	Både Utföraren och Beställaren
Övriga beslut	-1 079	-1 450	371	-4 350	-450	Endast Beställaren
Totalsumma	-68 102	-68 001	-102	-207 695	-3 769	

Belopp i tkr

Insatser inom SoL ÄO	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget	Prognos
Hemtjänst	-10 805	-6 958	-3 848	-21 480	-7 551
Särskilt boende	-17 043	-17 886	842	-54 721	2 275
Korttidsboende	-2 755	-2 784	30	-8 520	481
Dagverksamhet	-920	-1 196	276	-3 659	-340
Trygghetslarm	0	-521	520,8	-1 562	1 562
Totalsumma	-31 524	-29 345	-2 179	-89 943	-3 573

Tabellen visar att det är inom Hemtjänsten den största negativa avvikelsen återfinnes. Hemtjänsten har stora avvikelser när det gäller samtliga kostnadslag, personalkostnader och drift. Samt att man inte kommer upp i utförande grad i förhållande till budgeterad volym.

Investeringsuppföljning

Projektnamn	IB utfall	Årets utfall	UB utfall	IB projektbudget	Årets projektbudget	Projektbudget UB	Återstående av projektbudget
IV80032 - Journalsystem	-183 492	-194 391	-377 883	2 000 000	0	2 000 000	1 622 118
IV80034 - Inventarier i förvaltningen	-191 475	-34 163	-225 638	200 000	0	200 000	-25 638
IV80035 - Inventarier i verksamheten	-31 080	-23 301	-54 381	400 000	0	400 000	345 619
IV80036 - Larm	-66 000	0	-66 000	100 000	0	100 000	34 000
IV80037 - Projektledning och implementering av nytt journalsystem	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000
IV80038 - Violen- SÄBO	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	-472 047	-251 854	-723 901	3 200 000	1 000 000	4 200 000	3 476 099

Inriktningsmål: En attraktiv kommun

Socialnämndens mål: Socialnämnden erbjuder goda boendemöjligheter med individuellt utformat stöd.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status
Ge ökad möjlighet till kvarboende för brukare i ordinärt boende	Påbörjad
Arbeta för en god samhällsmiljö för socialförvaltningens målgrupper	Påbörjad

Inriktningsmål: En hållbar kommun

Socialnämndens mål: Socialnämnden genomför förebyggande insatser som bidrar till social hållbarhet.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status
Synliggöra och motverka våld i nära relationer	Påbörjad
Arbeta förebyggande	Påbörjad
Minska klimatpåverkan	Påbörjad

Inriktningens mål: Service och bemötande

Socialnämndens mål: Socialnämndens verksamheter är tillgängliga och ger jämlik service.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status
Tillgänglig, professionell och jämlik service	Påbörjad
Kommunikation och information	Påbörjad

Inriktningens mål: En trygg skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat

Socialnämndens mål: Socialnämnden tillhandahåller en vuxenutbildning som skapar förutsättningar för hög måluppfyllelse och självständigt liv.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status (påbörjad, ej påbörjad, klar)
Erbjuda vuxenutbildning av god kvalitet	Påbörjad

Inriktningsmål: En trygg vård och omsorg av hög kvalitet

Socialnämndens mål: Socialnämndens sociala omsorg stödjer den enskildes möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status (påbörjad, ej påbörjad, klar)
Kvalitet och kompetens	Påbörjad
Beakta barnperspektivet	Påbörjad
Skapa trygg tillvaro för brukarna och arbeta med delaktighet	Påbörjad

Inriktningsmål: En effektiv organisation

Socialnämndens mål: Socialnämnden säkerställer och utvecklar kvaliteten utifrån användarens behov.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status (påbörjad, ej påbörjad, klar)
Effektivisering av processer och arbetssätt	Påbörjad
Välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv	Påbörjad
Aktivt arbeta med intern och extern samverkan	Påbörjad

Inriktningsmål: En god ekonomi

Socialnämndens mål: Socialnämnden följer långsiktigt och systematiskt upp, planerar och samordnar resurser för en budget i balans.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status (påbörjad, ej påbörjad, klar)
Kontinuerlig uppföljning av ekonomin för budget i balans	Påbörjad
Volymbaserad budget	Påbörjad
Kostnadseffektiva och resursoptimerande verksamheter	Påbörjad

Inriktningsmål: En attraktiv arbetsgivare

Socialnämndens mål: Socialnämndens kultur tillvaratar medarbetarnas kompetens och intressen samt främjar en god arbetsmiljö.

Status för uppdrag

Uppdrag	Status (påbörjad, ej påbörjad, klar)
Arbeta vidare med Gnesta kommuns värdegrund, DRAG och det personalpolitiska programmet, PPP	Ej påbörjad

Statsbidrag

Namn på bidrag	Kommentar	Tilldelade medel	(Avser perioden)
Äldreomsorgslyftet	Medlen är rekvirerade	2 154 718 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Subventioner av familjehemsplaceringar	Medlen är rekvirerade	894 947 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Medlen är rekvirerade	162 294 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom	Medlen är rekvirerade	117 407 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Verksamhet med personligt ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning	Medlen är rekvirerade av Nyköpings kommun för Gnestas räkning	811 764 kr fördelat på Oxelösund, Gnesta och Nyköping	T.o.m. 31 december 2022
Habilitetsersättning	Avser att söka	448 499 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	Avser att söka	786 269 tkr	T.o.m. 31 december 2022
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	Avser att söka	5 166 634 tkr	T.o.m. 31 december 2022