

Upprättad: 2023-03-28
Diarienummer: SN.2023.6

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen.

Sammanfattning

Utfallet efter februari är -46 997 tkr. Budgeten är inte inläst i ekonomisystemet på grund av att prioriteten legat på att färdigställa årsbokslut samt årsredovisning. För att visa en bild av hur utfallet förhåller sig mot budget så är en ungefärlig budget för perioden framtagen. Med ungefärlig menas att personalkostnader inte är jämt periodiserade över året och därför inte helt exakt beräknade. Den ungefärligt framräknade budgeten för perioden beräknas till -47 266 tkr vilket ger ett resultat på +269 tkr för perioden. Prognosen beräknas till balans.

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen redovisas i sin helhet i den bifogade handlingen; Analys bokslut efter februari 2023 socialnämnden.

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys utifrån checklista är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-28
2. Analys bokslut efter februari 2023 socialnämnden

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Jenny Neimann
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Förvaltningschef
- ~ Socialnämnden

Analys bokslut efter februari 2023 Socialnämnden

Utfallet efter februari är -46 997 tkr. Budgeten är inte inläst i ekonomisystemet på grund av att prioriteten legat på att färdigställa årsbokslut samt årsredovisning. För att visa en bild av hur utfallet förhåller sig mot budget så är en ungefärlig budget för perioden framtagen. Med ungefärlig menas att personalkostnader inte är jämt periodiserade över året och därför inte helt exakt beräknade. Den ungefärligt framräknade budgeten för perioden beräknas till -47 266 tkr vilket gett ett resultat på +269 tkr för perioden. Prognosen beräknas till balans.

Resultat: +269 tkr

Belopp i tkr

	Budget helår	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse jan-feb
8101 - Ordförande Socialnämnden	-877	-146	-137	8,7
8102 - Förvaltningsledning Förvaltningschef	-2 849	-475	-577	-102,3
8110 - Förvaltning och utveckling	-7 789	-1 298	-2 979	-1 680,5
8120 - Barn- och familjeenheten	-34 755	-5 793	-4 960	832,4
8130 - Vuxen- och biståndsenheten	-193 988	-32 331	-29 624	2 706,8
8140 - Strandhagen och Dagverksamhet Äldre	-654	-109	783	891,5
8150 - Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen	-4 947	-824	-1 130	-305,2
8160 - Hemtjänst Gnesta	-1 754	-292	-2 147	-1 854,7
8170 - HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten	-30 208	-5 035	-4 247	788,1
8180 - Violen, Kortvården och Träffpunkten	356	59	171	112,0
8190 - Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri	1 741	290	-861	-1 150,9
8200 - DV, arbetsmarknad och sysselsättning	-2 586	-431	-1 209	-777,9
8210 - LSS boende	977	163	56	-106,7
8220 - Vuxenutbildning	-6 261	-1 044	-136	907,7
	-283 594	-47 266	-46 997	269

Analys per ansvar:

Ansvarsområden enligt tabellen lämnar följande analys till resultatet för perioden.

Förvaltningschef: -102 tkr i avvikelse på grund av avslutad kvalitetschef samt lönekostnader som ej korrigerats efter organisationsförändring.

Förvaltning och utveckling: -1 681 tkr i avvikelse beroende främst på högre kostnader för bilpool samt väntad intäkt för statsbidrag God och nära vård.

Barn- och familjeenheten: +832 tkr i avvikelse beror främst på kommande rekryteringar samt lägre kostnader för behandling samt jourhem under perioden.

Vuxen- och biståndsenheten: +2 707 tkr i avvikelse vilket främst beror på reserverade medel för oförutsedda placeringar som kommer att omfördelas till andra enheter, främst hemtjänst, personlig assistans och arbetsmarknadsenheten, i samband med att budgeten läses in i ekonomisystemet.

Strandhagen och dagverksamhet äldre: +892 tkr i avvikelse som härleds till positiv avvikelse för personalkostnader och drift på Strandhagens äldreboende.

Hemtjänst Björnlunda och Ekhagen: -305 tkr i avvikelse som beror på lägre intäkter på Ekhagens äldreboende än budgeterat för perioden.

Hemtjänst Gnesta: -1 855 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 resultateffekten.

HSE, Hälso- och sjukvårdsenheten: +788 tkr i avvikelse som beror på att personalkostnadesavvikelsen ger ett positivt resultat på grund av ej jämnt periodiserad budget samt kommande rekryteringar till enheten.

Violen, Kortvården och Träffpunkten: +112 tkr i avvikelse som beror på att personalkostnadesavvikelsen ger ett positivt resultat på grund av ej jämnt periodiserad budget på kortvården och violen.

Regnbågen, personlig assistans och socialpsykiatri: -1 151 tkr i avvikelse som främst beror på obudgeterade personalkostnader för PAN-anställda, detta kommer att justeras i samband med omfördelning av medel mellan ansvarsområden.

DV, arbetsmarknad och sysselsättning: -778 tkr i avvikelse vilket härrör sig från 2022 och projektet RAR där förvaltningen fakturerat över projektbudget och nu fått återbetalningskrav på 1 200 tkr. Prognosen är därför minus -1 200 tkr på arbetsmarknadsenheten. I övrigt så beräknas ansvarsområdet göra en prognos i balans.

LSS-boende: -107 tkr i avvikelse vilket beror på lägre andel utförda volymer på grund av renoveringar i lägenheterna.

Vuxenutbildning: +908 tkr vilket beror på att inkomna bidrag inte periodiserats.

	BESTÄLLAREN				UTFÖRAREN				TOTAL			
	Budget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse	Budget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse	Budget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Avvikelse
61610 - LSS 9:2 Personlig assistans	-8 576	-1 429	-1 273	157	1706	284	-791	-1076	-6 870	-1 145	-2 064	-919
61611 - LSS 9:3 Ledsagarservice	-426	-71	-78	-7	0	0	288	288	-426	-71	209	280
61612 - LSS 9:4 Kontaktperson	-2 131	-355	-275	80	-8	-1	-69	-68	-2 139	-356	-345	12
61613 - LSS 9:5 Avlösarservice i hemmet	-393	-65	-67	-2	0	0	21	21	-393	-65	-46	19
61614 - LSS 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet	-2 684	-447	-525	-78	388	65	124	59	-2 295	-383	-401	-19
61615 - LSS 9:7 Korttidsutlösning för skolungdom över 12 år	-2 636	-439	-345	94	560	93	-82	-175	-2 077	-346	-427	-81
61616 - LSS 9:8 Bostad med särskild service för barn och unga	-6 569	-1 095	-880	215					-6 569	-1 095	-880	215
61617 - LSS 9:9 Bostad med särskild service för vuxna	-33 886	-5 648	-4 737	911	977	163	56	-107	-32 909	-5 485	-4 681	804
61618 - LSS 9:10 Daglig verksamhet	-9 997	-1 666	-1 814	-148	111	19	342	324	-9 886	-1 648	-1 472	176
	-67 297	-11 216	-9 995	1 222	3 734	622	-112	-734	-63 563	-10 594	-10 106	487
61620 - SoL ÄO Hemtjänst	-22 870	-3 812	-3 562	250	-3249	-541	-2442	-1901	-26 119	-4 353	-6 004	-1 651
61621 - SoL ÄO Särskilt boende	-60 614	-10 102	-9 853	249	-4427	-737	-288	449	-65 041	-10 839	-10 141	698
61622 - SoL ÄO Korttidsboende	-10 295	-1 716	-1 666	50	1037	173	196	24	-9 258	-1 543	-1 469	74
61623 - SoL ÄO Dagverksamhet	-3 649	-608	-483	125	-167	-28	-26	2	-3 816	-636	-510	126
	-97 428	-16 238	-15 564	674	-6 806	-1 133	-2 560	-1 427	-104 234	-17 371	-18 124	-753
61630 - SoL FN Boendestöd	-1 904	-317	-314	3	-816	-136	-220	-84	-2 720	-453	-534	-81
61631 - SoL FN Bostad med särskild service	-3 297	-549	-558	-8	-89	-15	-131	-116	-3 386	-564	-689	-125
61632 - SoL FN Sysselsättning	-2 877	-480	-563	-84	24	4	132	128	-2 854	-476	-432	44
	-8 078	-1 346	-1 436	-89	-881	-147	-219	-72	-8 959	-1 493	-1 655	-161
	-172 803	-28 800	-26 994	1 806	-3 953	-658	-2 891	-2 233	-176 756	-29 458	-29 885	-426

Analys per lagrum:

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

LSS: + 487 tkr i avvikelse på grund reserverade medel för oförutsedda placeringar. Dessa medel kommer att omfördelas inom beslutad ram för enhetsområden.

SoL ÄO: -753 tkr i avvikelse beroende främst på högre kostnader för personal inom hemtjänsten, sen analys för hemtjänst Gnesta ovan.

SoL FN: -161 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.

Upprättad: 2023-03-28
Diarienummer: SN.2023.29

Socialnämnden

Beslutsattestanter 2023

Förslag till beslut i socialnämnden

1. Nämnden fastställer attestantförteckningen

Sammanfattning

Attestering ska ske för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner. Med attest menas att intyga att kontroll har utförts utan anmärkning. Det är förvaltningschef som har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge befattningshavare som har rätt att attestera förvaltningens kostnadsställen. Den del av attestantförteckningen som avser kostnadsställen där förvaltningschef och ordförande är attestant fastställer nämnden.

Ärendebeskrivning

Förvaltningscheferna har i uppdrag att på delegation av respektive nämnd namnge befattningshavare som har rätt att attestera, samt ersättare till dessa. En ny så kallad objektsfördelning sker i februari varje kalenderår och anmäls sedan till nämnden. Förvaltningschef fastställer attestantförteckning för de kostnadsställen som attesteras av tjänstemän under förvaltningschef. Fastställande av attestantförteckningen görs via delegationsbeslut. Kostnadsställen som attesteras av förvaltningschef och ordförande fastställs av nämnden.

Förvaltningens synpunkter

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Då ärendet gäller fastställande av attestantförteckning för förvaltningschef och ordförande bedöms inte en jämställdhetsanalys vara tillämplig i ärendet. Tjänsten som förvaltningschef och posten som ordförande kan innehas av antingen en kvinna eller en man.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Attestantförteckning upprättas enligt kommunens attestreglemente.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-03-21
2. Attestantförteckning förvaltningschef samt nämndens ordförande

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Marie Solter
Nämndsekreterare

Sändlista

- ~ Ekonomichef
- ~ Förvaltningsekonom

Ansv3	Ansv2	Attestansvarig	Attestansvarig(T)	Ansvaratt	Begreppsvärde
81	810	IJE	Ingrid Jerneborg	98102	60001
81	810	IJE	Ingrid Jerneborg	98102	60002
81	810	IJE	Ingrid Jerneborg	98102	60003
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	61600
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	61601
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	61602
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	61603
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	62000
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	62001
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	62002
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	62003
81	811	LKL	Lena Karlsson Leksell	98101	63010

Begreppsvärde(T)
SN nämndkostnader
Socialnämnden
SN Socialt utskott
Beställaren stab - Personal
Beställaren stab - Drift
Beställaren stab - Intäkter
Beställaren stab - Verksamhetssystem
Utföraren stab - Personal
Utföraren stab - Drift
Utföraren stab - Intäkter
Utföraren stab - Bilpool
Förvaltningsledning Soc