

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-04-12

Ärendebeteckning
SN 2020/0332.03.02

Socialnämnden

Månadsrapport efter mars 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Bakgrund

Varje månad sker redovisning av det ekonomiska läget till socialnämnden.

Prognosen för socialnämnden efter mars visar en budget i balans. Pandemin påverkar de flesta verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när verksamheterna ställer om för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet blir framflyttad. Osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på kort och lång sikt.

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Cecilia Frid
Socialchef

Bilaga
Månadsrapport 202103



Månadsrapport efter mars 2021

Prognosen för socialnämnden efter mars visar en budget i balans. Pandemin påverkar de flesta verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när verksamheterna ställer om för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet blir framflyttad. Osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på kort och lång sikt.

Arbetet fortsätter med att implementera processorienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi.

Prognos driftredovisning

Prognosen för socialnämnden efter mars visar en budget i balans.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +7,15 mnkr jämfört med budget. Utbildningsbudget visar överskott när utbildning flyttas fram på grund av pandemin, eller ställer om till digital form. Överskott för ny verksamhet fanns förra året, då efterfrågan minskade på grund av pandemin. Denna effekt fortsätter då pandemin fortfarande pågår. Underskott finns inom Bemanningsservice främst på grund av personalkostnader under pandemin, samt för minskade avgifter inom tillståndsenheten.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar ett underskott med -5,9 mnkr. Underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor på grund av en ny institutionsplacering samt ökat antal barn placerade i familjehem, både interna och konsulentstödda. Inom den öppna verksamheten finns lägre kostnader när viss verksamhet minskar kopplat till pandemin. Inom verksamheten för ensamkommande ungdomar fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten efter minskat antal ungdomar, men det är svårt att minska kostnaderna i samma takt och verksamheten prognostiserar därför ett underskott. Prognosen för antalet nya ungdomar fortsätter att minska. Processerna Säkra och föra fram barnets rätt samt Möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar överskott.

Inom funktionsstöd vuxen prognostiseras ett överskott med +0,5 mnkr. Det finns kostnader, både för personal och utrustning, kopplat till pandemin. Samtidigt minskar behovet av vikarier, främst inom daglig verksamhet, när verksamheterna ställer om för att minska smittspridning.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -1,75 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för personal som genomför vaccinationer, vikariekostnader kopplat till pandemin samt kostnader för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen visar en budget i balans. Inom processen verka för vuxna med funktionsnedsättning kan leva som andra finns kostnader relaterade till pandemin för personal och smittskyddsåtgärder. Samtidigt ser det ut som om kostnaderna balanserar när verksamheten ställer om för att minska smittspridning.



Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	80 889	73 739	7 150
BARN o FAMILJ	187 255	193 155	-5 900
Gemensamt barn o familj	13 326	13 126	200
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	123 134	130 334	-7 200
Säkra o föra fram barnets rätt	3 955	3 855	100
Möjliggöra utveckling hos barn o unga m funktionsnedsättning	46 840	45 840	1 000
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	361 131	360 631	500
Gemensamt k o m med funktionsnedsättning att leva som andra	18 085	18 085	0
Möjliggöra för kvinnor o män m funktionsnedsättning att leva som andra	343 046	342 546	500
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	16 132	17 882	-1 750
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	16 132	17 882	-1 750
VUXEN	225 735	225 735	0
Gemensamt vuxen	13 769	13 769	0
Möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk o beroende	34 851	34 851	0
Verka för att vuxna m psykisk funktionsnedsättning kan leva som andra	128 206	128 206	0
Utreda o bedöma rätt till ekonomiskt bistånd	47 236	47 236	0
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria från våld	1 673	1 673	0
Summa	871 142	871 142	0