

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-03-12

Ärendebeteckning
SN 2020/0332.03.02

Socialnämnden

Månadsrapport efter februari 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Bakgrund

Efter februari presenterar nämnderna årets första ekonomiska prognos.

Prognosen för socialnämnden efter februari 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 processororienterat 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.

Prognosen för investeringsbudgeten visar en budget i balans vid årets slut.

Yvonne Sandin
Förvaltningsekonom

Cecilia Frid
Socialchef

Bilaga
Månadsrapport 202102



Månadsrapport efter februari 2021

Prognosen för socialnämnden efter februari 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.

Prognosen för investeringsbudgeten visar en budget i balans vid årets slut.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR feb 2021	Prognos VR feb 2021	Avvikelse
Intäkter	-71 999	-71 349	-650
Personalkostnader	606 587	605 037	1 550
Lokalkostnader	70 909	70 909	0
Kapitalkostnader	1 751	1 751	0
Övriga kostnader	263 894	264 794	-900
Summa KOSTNADER	943 141	942 491	650
Summa RESULTAT	871 142	871 142	0

Prognosen för socialnämnden efter februari visar en budget i balans.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +1,25 mnkr jämfört med budget. Utbildningsbudget visar överskott när utbildning flyttas fram på grund av pandemin, eller ställer om till digital form. Budget för ny verksamhet inom LSS visar ett överskott när en del ny verksamhet flyttas fram. Underskott finns inom Bemanningsservice främst på grund av personalkostnader under pandemin, samt för minskade avgifter inom tillståndsenheten.

Verksamhetsområdet barn och familj visar en budget i balans. Underskott finns på grund av ökade kostnader för familjehem. Inom den öppna verksamheten finns lägre kostnader när viss verksamhet minskar kopplat till pandemin. Verksamheten för ensamkommande ungdomar arbetar vidare med att ställa om verksamheten efter minskat antal ungdomar. Prognosen för antalet nya ungdomar fortsätter att minska.

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	Budget	2021 Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	82 404	81 154	1 250
BARN o FAMILJ	187 255	187 255	0
Gemensamt barn o familj	13 326	13 326	0
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	123 134	123 134	0
Säkra o föra fram barnets rätt	3 955	3 955	0
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	46 840	46 840	0
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	361 131	360 631	500
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	18 085	17 985	100
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	343 046	342 646	400
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	16 132	17 882	-1 750
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	16 132	17 882	-1 750
VUXEN	224 220	224 220	0
Gemensamt vuxen	13 769	13 769	0
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 851	34 851	0
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	126 691	126 691	0
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	47 236	47 236	0
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	1 673	1 673	0
Summa	871 142	871 142	0

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR feb 2021	Prognos VR feb 2021	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	1 400	1 400	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	1 400	1 400	0

Prognosen för investeringsbudgeten visar en budget i balans vid årets slut. Investeringsbudgeten används för att färdigställa och utrusta nya och befintliga verksamheter samt större åtgärder för att anpassa lokaler.

Åtgärder med konsekvenser

Genom processorienteringen fokuserar socialförvaltningen på att ständigt förbättra och utveckla sina arbetsätt. Arbetet fortsätter för att de goda resultaten och tendenserna från förra året ska fortsätta i samma positiva riktning under 2021.