

SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2020

Verksamhet	Utfall ack Febr	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Socialnämnd	-0,1	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	-27,0	0,6	-162,9	-163,3	-0,4
Insatser enligt LSS/SFB	-10,9	-0,4	-62,7	-68,4	-5,7
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-3,3	0,1	-20,3	-21,2	-0,9
Vård för vuxna med missbruksproblem	-0,6	0,3	-5,7	-5,7	0,0
Barn och ungdomsvård	-4,0	-0,4	-21,4	-21,4	0,0
Övriga insatser till vuxna	-0,2	0,2	-2,3	-2,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,3	0,0	-14,3	-14,3	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	-0,4	0,2	-3,2	-3,2	0,0
Flyktingmottagande	-0,4	0,3	-3,9	-3,9	0,0
Summa (mnkr)	-49,2	0,9	-297,5	-304,5	-7,0

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden har ett överskott på 922 tkr efter februari och prognostiserar ett underskott på 7,03 mnkr för 2020. Förutom verksamheten insatser enligt LSS/SFB samt barn och ungdomsvård håller verksamheterna budgeten under året två första månader. Utfallet per februari 2020 är lägre än utfallet motsvarande period 2019, vilket indikerar att det saknas en tillräckligt stor buffert för sommaren.

En skillnad jämfört med förra året är att nästan alla de vakanta tjänster, som var en av anledningarna till det stora överskottet i bokslutet för 2019, nu är tillsatta. En annan delförklaring till överskottet är de riktade statsbidrag som tillsköts sektorn under 2019. Även för 2020 finns riktade statsbidrag att söka till ett sammanlagt värde av 2,1 mnkr. Dessa har inte tagits upp i prognosen eftersom de krav som ska uppfyllas för att bidragen ska kunna användas inte redovisas förrän i slutet av mars.

Verksamhet insatser enligt LSS/SFB redovisar ett underskott på 394 tkr efter februari och prognostiserar ett underskott på 5,7 mnkr. Underskottet beror på lägre ersättningar från Försäkringskassan jämfört med de faktiska kostnaderna som kommunen har. Det har också tillkommit två nya placeringar som inte budgeterats. Kostnader för de två placeringarna är

SOCIALNÄMNDEN

beräknat till 2 462 tkr. Fler beviljade insatser i form av vistelse på korttids/fritids leder till behov av att utöka personalgruppen, vilket också gäller för en ny placering av en medborgare med mycket stora omvårdnadsbehov på ett av våra gruppboenden.

Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar ett underskott på 437 tkr efter februari, men prognostiserar att hålla tilldelad budget.

Verksamheten övriga insatser till vuxna redovisar ett överskott på 165 tkr efter februari och prognostiserar att hålla budget.

Verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt och familjerådgivning och flyktingmottagande håller budget efter februari och prognostiserar att hålla tilldelad budget.

Verksamheten insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar efter februari ett överskott på 106 tkr men prognostiserar ett underskott på 983 tkr vid årets slut.

Verksamheten äldreomsorg redovisar ett överskott på 650 tkr efter februari och prognostiserar ett underskott på 407 tkr för 2020.

Åtgärder för att hålla tilldelad budgetram för 2020

En analys av orsakerna till de stora skillnaderna mellan utfall 2019 och prognos 2020 pågår. Utifrån analysen kommer förslag till åtgärder för att komma i balans att utarbetas gemensamt för hela social sektor. Månatliga möten, där sektorns alla chefer samlas, kommer att hållas för att noggrant följa upp den ekonomiska utvecklingen.