

**SOCIALNÄMNDEN**

## Månadsuppföljning april 2020

Verksamhet	Utfall ack April	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Socialnämnd	-0,3	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	-51,9	3,3	-163,5	-164,3	-0,8
Insatser enligt LSS/SFB	-21,7	-0,7	-62,7	-68,3	-5,6
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-6,9	-0,2	-20,3	-19,5	0,8
Vård för vuxna med missbruksproblem	-1,4	0,5	-5,6	-5,4	0,2
Barn och ungdomsvård	-7,1	0,1	-21,4	-22,3	-0,9
Övriga insatser till vuxna	-0,5	0,3	-2,3	-1,9	0,4
Ekonomiskt bistånd	-4,8	0,0	-14,3	-14,3	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	-0,9	0,1	-3,2	-3,2	0,0
Flyktingmottagande	-0,8	0,4	-3,9	-2,8	1,1
<b>Summa (mnkr)</b>	<b>-96,3</b>	<b>3,8</b>	<b>-298,0</b>	<b>-302,8</b>	<b>-4,8</b>

### Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,8 mnkr för 2020 och har därmed förbättrat sin prognos med 0,8 mnkr sedan förra rapporteringen per sista mars.

Periodens utfall visar ett överskott på 3,8 mnkr, en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med mars.

Nämndsverksamheten redovisar både efter april och i prognos för året att hålla tilldelad budgetram.

Verksamhet äldreomsorg redovisar ett överskott på 3,3 mnkr efter april och prognosen för året är ett underskott på 0,8 mnkr. Förklaring till överskottet är fler utförda timmar inom hemtjänst och därpå följande högre övriga intäkter (avgifter).

Lägre personalkostnader för sjuksköterskor och biståndshandläggare samt lägre kostnader för familjerådslag är också en förklaring till överskottet.

Verksamheten insatser enligt LSS/SFB redovisar ett underskott på 0,7 mnkr efter april och prognosen är ett underskott på 5,6 mnkr för året. Underskottet beror på högre personalkostnader, lägre ersättning från Försäkringskassan och tre nya placeringar. Högre

**SOCIALNÄMNDEN**

personalkostnader på våra gruppboenden beror bland annat på medborgare med mycket stora omvårdnadsbehov.

Verksamheten insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott på 0,2 mnkr och prognosen för året är ett överskott på 0,8 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader.

Verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem redovisar ett överskott på 0,5 mnkr efter april och prognosen för året är ett överskott på 0,2 mnkr. Satsningar på utökad öppenvård i egen regi håller nere placeringskostnaderna.

Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar efter april ett överskott på 0,1 mnkr och prognosen för året är ett underskott på 0,9 mnkr. Verksamheten har förbättrats sedan förra rapporteringen per mars, från ett underskott på 0,3 mnkr per sista mars till ett överskott på 0,1 mnkr. Det beror på en återbetalning från Migrationsverket som avser en placering under 2019 för ensamkommande barn. Återbetalningen har inte periodiserat under 2019 på grund av osäkerhet kring Migrationsverkets beslut. Förklaringen till underskottet vid året slut är att antalet familjehemsplaceringar kommer att öka.

Verksamhet övriga insatser till vuxna redovisar ett överskott på 0,3 mnkr och prognostiserar för året ett överskott på 0,4 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för placeringar.

Verksamheten ekonomiskt bistånd redovisar både efter april och i prognos för året att hålla tilldelad budgetram.

Verksamheten familjerätt och familjerådgivning redovisar ett överskott på 0,1 mnkr efter april och prognosen för året är att hålla tilldelad budgetram.

Verksamheten flyktingmottande redovisar efter april ett överskott på 0,4 mnkr och prognosen för året är ett överskott på 1,1. Överskottet beror på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Prognosen har försämrats sedan rapporteringen per den sista mars med 1,1 mnkr på grund av fler familjehemsplaceringar.

**Åtgärder för att uppnå balans i budget 2020****Sammanfattning, åtgärder för att uppnå balans i budget**

## SOCIALNÄMNDEN

	Besparingar helår	Besparing från	Beräknad besparing 2020
Stopp för kurser, resor, m.m	1 000 tkr	April 2020	900 tkr
Minskat antal familjerådslag	1 000 tkr	April 2020	1 000 tkr
Omtolkning av bilaga J	1 300 tkr	September 2020	500 tkr
Personalminskning 5%	9 600 tkr	November 2020	3 200 tkr
Total besparing	12 300 tkr		5 600 tkr

Hänsyn har tagits till åtgärder markerade med grönt i prognosen, medan åtgärder markerade med rött inte ingår.