



Prognosrapport 3-2020

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Ekonomisk rapport.....	4



1. Inledning

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2020. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett överskott med 2 770 tkr men med underskott inom personlig assistans, säbo, HSL och nattenhet.



2. Ekonomisk rapport

Helårsprognosen vid prognostillfälle 3 för Socialnämnden visar ett överskott på 3 650 tkr. Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer, så klart är den största den pågående Corona pandemin. I prognosen räknar förvaltningen med ersättning av personalkostnader för Covid avdelningen som varit öppen på Linden samt för allt personligt skyddsmaterial som köpts in till förvaltningen. Som försiktighetsprincip har inte alla eftersökta kostnader tagits upp då vi även eftersökt för högre personalkostnader än normalt under sommaren för att stärka upp för ett eventuellt utbrott. Täcker ersättningen den totala ansökan kommer resultatet för året förbättras med ytterligare 1 300 tkr. Beslut fattas i slutet av november. Kommunen har fått ersättning för all sjuklönekostnad från april till juli vilket har förbättrat nämndens resultat för flera verksamheter då vikarier inte alltid har behövts. Staten har fortsatt med ersättningen även under augusti och september men då enbart för sjuklöner som anses över normalt för perioden vilket har varit lägre än tidigare månaders ersättning.

Gemensamt inkl. nämnd + 3 300 tkr

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på planeringsreserv för oförutsedda händelser på 1 300 tkr som inte beräknas användas under året. Budgeten för arbetskläder har överskott. Kapitalkostnader för årets reinvesteringar ger ett överskott då investeringsbudgeten inte kommer förbrukas helt. Statsbidrag för höjning av habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet har beviljats även i år och bidrar till överskottet eftersom kostnaden för detta har finansierats i budgeten. Vakanser i förvaltningens ledningsgrupp bidrar också till överskottet.

LSS + 435 tkr

Överskottet inom LSS beror på överskott inom daglig verksamhet, ungdomsfritids, köp av externa boendeplaceringar för barn och unga samt boendet Kastanjen. Daglig verksamhet har inte haft lika högt tryck under pandemin och därmed lägre kostnader och lämnar ett överskott på 400 tkr. Ungdomsfritids lämnar ett överskott om 35 tkr för ett ärende som inte kunnat verkställas i brist på platser. Externa boendeplaceringar och Kastanjen lämnar ett överskott på 315 tkr och 160 tkr. Underskott beräknas dock för personlig assistans för ett ärende som inte ryms inom budget. Kostnaderna har återsökts från Migrationsverket som avslagit ansökan. En buffert för oförutsatt samt överskott inom boende för barn och korttidsvistelse väger upp underskottet. Kommunens LSS boende Hasselbacken beräknas ha en budget i balans.

Socialpsykiatri + 150 tkr

Prognosen visar på ett överskott som beror på att enheten har fått ersättning för sjuklönekostnaden men inte tagit in vikarier vid sjukdom. Lönebidrag bidrar också till överskottet. Ett projekt inom Socialpsykiatrin påbörjas under hösten vilket kommer att täckas av befintlig budget.

Hemtjänst - 200 tkr

Enheten har länge dragits med en hög sjukfrånvaro innan pandemin som påverkat ekonomin negativt. Dock minskar de planerade hemtjänsttimmar vilket innebär



möjligheter att minska personalkostnaderna vid en effektivare planering. Enhetens budget för dag och kvällspersonal beräknas därmed kunna vara i balans vid årets slut. Däremot beräknas ett underskott för nattpersonalen på 200 tkr då enheten har dubblat bemanningen på natten under hösten.

HSL och nattenhet - 420 tkr

Ett överskott på 100 tkr beräknas för arbetsterapeuter. För arbetsterapeuterna finns en överanställning som finansieras med sjukfrånvaro samt annan frånvaro inom personalgruppen.

Hjälpmedelsteknikern har gått över till HSL enheten på 100% från och med 4 maj 2020. Tjänsten har tidigare varit fördelad med 20 % på Linden. I år kommer den ökade kostnaden lösas inom enheten. Enheten har fått ersättning för sjuklönekostnaden men inte tagit in vikarier vid sjukdom och därmed redovisas ett överskott i år.

För sjuksköterskor beräknas ett underskott på 400 tkr. Verksamheten har klarat sig utan bemanningssköterskor under sommaren men sommaren har ändå varit dyr eftersom övertid för ordinarie personal och timavlönade har använts i ganska hög omfattning. Dessutom har en sjuksköterska förskjutit sin semester och fått extra ersättning för detta.

Nattenheten har från och med 1 september flyttats till hemtjänst och säbo och resultatet fram till dess landar på ett underskott om 120 tkr. Ett underskott som beror på stora problem med bemanningen på grund av den höga sjukfrånvaron. En överanställning har gjorts för att minska vikariebehovet vid sjukdom. Tack vare ersättning för sjuklönekostnaden har underskottet hållits nere.

Särskilt boende 200 tkr

Prognosen för Oxelgårdens boende är ett överskott om 500 tkr, tack vare ersättning från staten för sjuklön samt skyddsmaterial samtidigt som verksamheten har gått runt på ordinarie bemanning och till och med lägre under vissa perioder under pandemin. Lönebidrag tillfaller verksamheten och bidrar också till överskottet.

Lindens boende prognostiserar ett underskott på 300 tkr med anledning av höga personalkostnader för hög sjukfrånvaro. Hyresintäkterna blir också lägre då platserna på Covid avdelningen hålls tomma för att kunna ta emot personer dit. Statliga medel för kostnaderna för avdelningen har sökts och väger upp stora delar av det totala underskottet.

IFO + 185 tkr

Ett överskott motsvarande 185 tkr vid årets slut prognostiseras för IFO. Ett mindre överskott på handläggare som beror på en överanställning samt ett minskat statsbidrag för förstärkt bemanning inom barn- och ungdomsvård. Försörjningsstödet drar över budgeten under första delen av året och behovet väntas öka och generera ett underskott om 300 tkr. Anledningen är både en viss arbetslöshet i och med Corona pandemin, arbetsförmedlingens åtstramningar samt fler personer som gått ur etableringen men ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Inom öppenvården för barn tillkom ett ärende i början av året som inte budgeterats. Inom vuxenvården är kostnaderna lägre än vad som är budgeterat både inom öppenvården och institutionsvården. Ett överskott beräknas även inom EKB för lägre kostnader under



Året än ersättningen som utgår från staten. Nämnas överskott väger upp underskotten så budgeten är i balans.

Ekonomiskt resultat

SOCIALNÄMNDEN	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Gemensamt inkl nämnd	15 605	10 772	12 305	3 300
LSS	40 343	32 467	39 908	435
Socialpsykiatri	3 313	2 386	3 163	150
Hemtjänsten	21 948	18 215	22 148	-200
HSL och nattenheten	20 755	18 831	21 175	-420
Särskilt boende	43 454	34 027	43 254	200
IFO	24 174	19 190	23 989	185
Summa	169 592	135 888	165 942	3 650