



Handläggare:
Josefine Fredriksson

Ekonomiavdelningen

Ekonomisk månadsrapport februari 2021 Välståndsnämnden

Förslag till beslut

Välståndsnämnden noterar information om ekonomisk månadsrapport per februari 2021 från Välståndsförvaltningen.

Sammanfattning

Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget på helår om 7 650 tkr för Välståndsnämnden. Avvikelsen avser till största del avdelning IFO då antalet köpta placeringar ökat samt att utbetalt försörjningsstöd fortfarande är högt. Även avdelning Vård och omsorg spår en negativ budgetavvikelse, avdelningen har redan påverkats av merkostnader för Covid-19 och hemtjänsten bedöms göra fler timmar än vad som finns budgeterat.

Prognosen visar att förvaltningen kommer att nyttja hela investeringsbudgeten på 1 300 tkr för 2021 samt den del som äskas över från 2020 års investeringsbudget på 2 068 tkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Ekonomi

Se ovan.

Barnkonventionen

Välståndsnämnden strävar efter att uppfylla barnkonventionens intentioner i alla ärenden som rör barn och unga.

Alla barn har samma rättigheter

Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla barn oavsett exempelvis funktionsnedsättning, bakgrund, språk etc.

Barnets bästa ska alltid komma först

När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid tänka på vad som är bäst för barnet.

Varje barn har rätt att överleva och utvecklas

Dessutom har barn rätt till en bra utbildning/fritid för att kunna utvecklas på ett bra sätt.

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt

Tex bör personalen fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer saker.

Inga ytterligare konsekvenser

Catarina Dunghed
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom



Månadsrapport februari 2021

Välfärdsnämnden



Bild: Torreby golfbana vintertid

Prognosen per siste februari bygger på det verksamheterna ser idag. Till vilken omfattning pandemin kommer påverka 2021 är oklart, och huruvida det kommer finnas medel att återsöktas hos Socialstyrelsen är ännu oklart. Per siste februari är 2 600 tkr uppbokat som merkostnader på grund av Covid -19. 2 000 tkr avser personalkostnader och 600 tkr utökat materialinköp. Främst inom avdelning Vård och omsorg som merkostnader uppkommit, avdelningen var hårt belastad i januari 2021. I prognosen finns en höjd avseende sommarbemanningen, dock inte till samma kostnadsnivå som under sommaren 2020.

Statsbidrag avseende Äldreomsorgen på 5 155 tkr ingår i prognosen som en minskning av prognostiserat underskott. Den del av bidraget som ännu ej är beslutat om motsvarande 3 000 tkr, ingår i prognosen under gemensamma kostnader Välfärd tills det att avdelning Vård och omsorg beslutat om vad bidraget ska finansiera.

I prognosen ingår de köpta placeringar som verksamheten känner till i dagsläget. Höjd är tagen utifrån behov av fortsatt placering under året.

Från och med oktober 2021 förändras LAS reglerna (lagen om anställningsskydd). Tiden för konvertering minskar från 738 vikariedagar till 548 vikariedagar. Detta kan komma innebära att fler vikarierar konverteras in på tillsvidareanställningar. Förändringen kan påverka personalkostnaderna framöver och kräver att enhetscheferna har kontroll över vikarieanvändningen så förvaltningen slipper övertalighet av personal.

Prognostiserad avvikelse för 2021 uppgår till ett underskott på 7 650 tkr.

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet

	Feb	Apr	Aug	Okt
Ledning Välfärd	-1 000			
Avdelning Vård och Omsorg	-2 250			
Avdelning Stöd	-300			
Avdelning IFO	-4 100			
Summa	-7 650			

	Feb	Apr	Aug	Okt
Hemtjänst inkl. resursbudget	-3 500			
Dagverksamhet och öppen verksamhet	100			
Särskilt boende och korttidsvård	-1 500			
Rehab och hemsjukvård	0			
Boende enligt LSS	-1 700			
Korttidsvistelse utanför hemmet	500			
Annat boende enligt SoL	100			
Övriga insatser inom LSS/Daglig verksamhet	500			
Personlig assistans	0			
Institutionsvård vuxna	-850			
Övrig vuxenvård	150			
HVB barn och unga	-5 000			
Familjehemsvård barn och unga	4 600			
Övriga öppna insatser inom IFO	0			
Ekonomiskt bistånd	-3 000			
Integration	500			
Arbetsmarknadsenheten	-500			
Gemensamma kostnader Välfärd	1 950			
Nämnd och Styrelse	0			
Välfärd totalt	-7 650			

Hemtjänst: Prognosen för hemtjänsten uppgår till -3 500 tkr. Resursbudgeten har ett underskott på 989 tkr och prognosen är att enheterna inom hemtjänsten kommer verkställa 2000 timmar mer än vad som finns budgeterat och 1500 fler timmar än föregående år. Underskottet på enheterna uppgår till 2 511 tkr och beror dels på två nya uppdrag som kräver dubbelbemanning motsvarande cirka 200 timmar i månaden som ej ersätts av resursbudgeten. Verksamheten ser även en ökning av mer tidskrävande och mer omfattande delegerade HSL uppdrag och HSL tiden spås uppgå till 21% av den verkställda tiden. I en hemtjänstgrupp finns även en övertalighet av personal och antalet årsarbetare i förhållande till antalet prognostiserade timmar. I prognosen finns även Covid-19 kostnader på 1 000 tkr.

Särskilt boende och korttidsvård: Prognos på -1 500 tkr. Personalkostnaderna som överstiger budget, främst vikariekostnader, mertid och sjuklönekostnader som avviker från budget. Verksamheten har varit påverkade av Covid-19 under januari och februari och även inom denna verksamhet avser 1 000 tkr merkostnader för pandemin. Verksamheten har fortsatt många lediga platser och anpassar personalstyrkan efter behovet i den mån det är möjligt.

Hemsjukvård och rehab: Hemsjukvårdens prognos för 2021 är en plus minus 0 avvikelse mot budget. Under januari och februari har verksamheten arbetat extra med att vaccinera mot Covid-19. Vaccineringar har utförts av ordinarie personal. Effekten av den nya organisationen gav effekt under sista halvåret 2020 och syns även 2021, både kostnad för mertid och sjuklön har minskat.

Rehabenheten prognostiserar även de en årsprognos på 0 tkr. Enheten har tillsatt den vakanta tjänsten som tidigare år var anledningen till det redovisade överskottet.

Boende enligt LSS: Spår ett underskott på -1 700 tkr. Under 2021 har en gruppboende utökat med ytterligare en vakannatt på grund av ökat behov hos en av brukarna, detta utifrån en Lex Sara anmälan. Verksamheten har fortsatt höga kostnader för mertid som avviker mot budget. Även här ser verksamheten ett ökat grundbehov då vårdtyngden ökar, brukarna blir äldre och kräver mer omvårdnad och har svårt att anpassa budgeterad bemanning utefter behovet. På serviceboenden kommer det tillsättas två tjänster utifrån att antalet brukare blivit fler, dessa finns dock med i budget men minskar det överskott som enheten tidigare redovisat.

Korttidsvistelse utanför hemmet: Prognosen för korttidsvistelse uppgår till 500 tkr. Anledningen är att samtliga beviljade dygn inte kommer att verkställas som en följd av pandemin. Brukarna väljer att begränsa sina kontakter och nyttjar därmed inte dygnen i samma omfattning. Däremot så räknar verksamheten med att dygnen under hösten kommer att nyttjas i större utsträckning.

Daglig verksamhet: Förväntas göra en positiv avvikelse 2021 likt 2020 på 500 tkr. Anledningen beror dels på grund av Covid-19, uteblivna omsorgsresor samt ej ersatt sjukdomsbortfall på grund av att verksamheten är justerad.

Institutionsvård vuxna: Prognosen är ett underskott på -850 tkr. Antalet placeringar har ökat under de första två månaderna 2021. I dagsläget är fyra personer placerade för behandling jämfört vid bokslutet då det inte fanns någon placerad. Tre av placeringarna är unga vuxna med en stor beroendeproblematik och kriminalitet. I prognosen finns även höjd för ytterligare en placering under maj till december. Att verksamheten spår ett underskott beror även på att historiskt sett varit få placeringar och verksamheten redovisade ett överskott 2020 med 827 tkr. Inför 2021 flyttades därför 500 tkr av 2021 års budget till övrig vuxenvård.

Övrig vuxenvård: Prognos på ett budgetöverskott om 150 tkr. Verksamheten budgetförstärktes inför 2021 från en obefintlig budget och täcker de placeringskostnader som är kända i dagsläget. Avser främst våld i nära relationer och är en verksamhet där vi ser en stor ökning av ärenden senaste åren.

Ekonomiskt bistånd: Prognos på - 3000 tkr. Verksamheten ser ingen förändring från 2020 vad gäller arbetsmarknaden på grund av pandemin. Anställningsstopp råder på hela arbetsmarknaden. Förhoppningsvis lättar arbetsmarknaden till hösten om pandemin avtar och vaccinering är genomförd. Därför har prognosen från september till december för utbetalt försörjningsstöd minskats med 50 tkr per månad, från 1000 tkr/mån till 950 tkr/mån. Utfallet över sommaren är prognostiserat i samma omfattning som utfallet för sommaren 2020 vilket var en ökad kostnad jämfört med tidigare år.

Familjehem: Ett överskott på 4 600 tkr trots att budgetmedel på drygt 1000 tkr omfördelats på andra verksamheter inom IFO. Antalet köpta familjehem uppgår till sex stycken per februari och är två färre jämfört med antal köpta familjehem i bokslutet. Två av de köpta kommer även vårdnadsöverflyttas under våren vilket gör att kostnaden för köpt familjehem minskar ytterligare. Per sista februari har verksamheten 19 egna familjehem.

HVB barn och unga: Prognostiserar ett underskott på -5 000 tkr. I utfallet per februari finns tre tillkommande placeringar. I dagsläget förväntas ingen att flytta hem under året.

Arbetsmarknadsenheten: Prognosen för AME är i dagsläget satt till -500 tkr. Avdelningen ser en del osäkerhetsfaktorer avseende utfallet för 2021. Bland annat kommer omfattningen av serviceinsatserna inom hemtjänsten påverka verksamhet och utfall. Även Nött och Nytt kommer påverka prognosen beroende på när tillträde till den nya lokalen ges.

Likt 2020 så sålde arbetsmarknadsenheten inte lika många arbetsträningsplatser som tidigare år, detta som en följd av att arbetsförmedlingen upphandlar tjänster av privata aktörer istället och inte utav kommunen samt på grund av Covid-19.

Gemensamma kostnader Välfärd: I denna post ingår statsbidraget för Äldreomsorgssatsningen på dryga 3 000 tkr. I prognosen finns även kostnader på 500 tkr avseende merkostnader för Covid-19 som är förvaltningsövergripande såsom skyddsutrustning och material.

Åtgärder

För att komma i nivå med budget inom hemtjänsten pågår en kartläggning mellan avdelningen och HR avseende den personalövertalighet som finns i den hemtjänstgrupp där verkställda timmar minskat. Arbetet med att samordna hemtjänsten i Svarteborg och Dinglegården till ett område med en enhetschef pågår. Målet är att få samordningseffekter i personalgrupperna.

Även under 2021 hade det funnit gott om lediga platser på SäBo och det finns ett intagningsstopp på Ekebacken för att kunna samla tomplatser till ett och samma särskilt boende. På detta sätt kan personaltäteten utifrån behov anpassas kontinuerlig i takt med att antalet boende minskar. I dagsläget har fyra medarbetare förflyttats från Ekebacken till annan verksamhet. Ser även över nattbemanningen på Ekebacken för att se om antalet nattarbetare kan minskas och istället få stöd av nattpatrullen eller Allegården ur säkerhetssynpunkt.

Missbruksvård- från 1 april anställs en beroendestödjare för att utöka öppenvårdsinsatserna. Målet är att tidigt fånga upp personer med beroendeproblematik samt att arbeta med återfallsprevention.

Jobbcentrum på AME har fått förstärkning med två arbetsmarknadskonsulenter vilket ökar samverkan med försörjningsstöd för att mer aktivt jobba för egen försörjning. Samverkan mellan Socialtjänst, AME, arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen är påbörjad. Dock är det fortfarande hög arbetslöshet nationellt vilket försvårar för dessa personer att komma ut i arbete. Pandemin medför även hinder för praktik och arbetsträning både hos externa arbetsgivare men även inom kommunens egna verksamheter.

Inom boende enligt LSS kommer den utökning av en vakennatt göras om till en sovande jour, behövs göras anpassningar i lokalen innan. I samband med att nya scheman gäller kommer verksamheten att anställa på tillsvidareanställd personal för att minska lösa rader som annars täcks av timvikarier och mertid. Har även höjt upp sysselsättningsgraden på de anställda som önskat och som haft en hög mertid. Verksamheten har använt en schemaexpert utifrån medel från omställningsfonden genom HR.

Investering -årsförbrukning (tkr)

Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt

	Feb	Apr	Aug	Okt	Budget 2021
2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel	150				150
2333 Gem inventarier	950				950
2335 ÄO larm	100				100
2336 Inv MuSoLy Magna Cura	100				100
Summa Alla projekt	1 300				1 300

Prognosen visar att förvaltningen kommer att nyttja hela investeringsbudgeten på 1 300 tkr för 2021 samt den del som äskas över från 2020 års investeringsbudget på 2 068 tkr.

Planerade investeringar under 2021 är möbler och inredning till nya Nött och Nytt butiken, nya möbler på LSS gruppbostad samt digitala medicinskåp till SäBo.