

Ekonomisk månadsuppföljning för  
socialnämnden per februari 2023

6

2023SOCN37

Socialnämnden

Datum  
2023-03-01

Diarienummer  
2023SOCN37 042

## **Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per februari 2023**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner prognosen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder för att på verksamhetsnivå nå en ekonomi i balans.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 19,9 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och de tillskott som kommunfullmäktige beslutade om 15 december 2022 §203 fram som överskott i väntan på politiska beslut. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till mnkr 7,1 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 12,8 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 4,3 mnkr vilket är enligt budget.

I bilagan *Månadsprognos per februari 2023, socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2023.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 1 mars 2023
- Månadsprognos per februari 2023, socialnämnden

### **Förvaltningens bedömning**

På en övergripande nivå prognostiseras ett överskott inom socialnämndens ansvarsområde. Däremot finns underskott inom vård och omsorg. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter och ett arbete pågår med att ta fram åtgärder. Förvaltningen återkommer med resultatet av

detta.

Peter Lönn  
Kommundirektör

Oskar Nilsson  
Ekonomichef

# Februariprognos 2023

Socialnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Socialnämnden.....</b>	<b>3</b>
<i>Driftredovisning.....</i>	<i>3</i>
<i>Åtgärder .....</i>	<i>4</i>
<i>Investeringsredovisning .....</i>	<i>5</i>

# Socialnämnden

## Driftredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Socialnämndens reserv	0	5 500	5 500	0
Sektorsledning	45 513	48 143	2 630	43 209
Vård och omsorg	39 168	37 168	-2 000	37 315
Hälsa och bistånd	376 652	385 752	9 100	334 680
Funktionsstöd	147 304	150 304	3 000	172 728
Härryda framtid	63 901	65 601	1 700	58 647
Barn och familj	89 007	89 007	0	73 532
<b>Nettokostnad</b>	<b>761 545</b>	<b>781 475</b>	<b>19 930</b>	<b>720 111</b>

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 19,9 mnkr. I överskottet ingår de extra resurser som tillfördes i budgeten som beslutades i kommunfullmäktige i december 2022, 1 mnkr för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt 0,6 mnkr för konsumentvägledare. Dessa satsningar avvaktas i väntan på ytterligare politiska beslut från socialnämnden. Även socialnämndens reserv på 5,5 mnkr ingår i det prognostiserade överskottet.

I socialnämndens nettokostnader ingår statsbidrag som uppgår till cirka 30 mnkr. Vissa statsbidrag är tillfälliga och återkommer inte årligen, vilket innebär en osäkerhet i vilka statsbidrag som avslutas efter året.

Sektorsledning prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr, vilket främst förklaras av att sektorchefens budget för utredningar inte prognostiseras att nyttjas fullt ut under året.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr, varav 1,6 mnkr härrör till tomplatser på särskilda boenden i egen regi och att fasta kostnader för lokaler inte täcks. Resterande 0,3 mnkr förklaras av högre larmkostnader än budgeterat. Särskilda boenden i egen regi prognostiserar ett nollresultat men då täcks kostnader för samordnarna med prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr vilket beror på utbyte av larm som medför högre personalkostnader.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 9,1 mnkr, varav handläggarenheten 8,7 mnkr. Handläggarenhetens överskott förklaras av lägre efterfrågan inom hemtjänst medan både särskilt boende och personlig assistans visar ett underskott. Anledningen till underskottet inom särskilt boende är högre prognostiserat behov av platser än budgeterat. Det nya avtalet med Attendo Säteriet, enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär en högre ersättning än tidigare avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande och förebyggandeenheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,5 mnkr. Sjuksköterskeenheten har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för utökad bemanning för arbete som utfördes åren 2020-2021. Vuxenenheten prognostiserar en budget i balans. Inför året fick enheten ett budgettillskott på 4,0 mnkr och samtidigt ett prognostiserat minskat antal placeringar.

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr. Köpta platser visar ett överskott på 3,1 mnkr, främst pga. färre placeringar än budgeterat. Boende i egen regi prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 1,5 mnkr på grund av minskad verkställighet. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr beroende på större stödbehov som genererar högre personalkostnader än budgeterat. För Kreativt Center bidrar ökade öppettider samt jobbcoach till underskottet inom daglig verksamhet men förhoppningen är att statsbidrag kan användas för att täcka delar av underskottet. Boendestöd visar ett överskott om 1 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans redovisar ett underskott om 1,5 mnkr vilket till stor del beror på personalkostnader, där hela kostnaden inte täcks av ersättningen.

Härryda framtid prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr. Satsningar på arbetsmarknadsanställningar innebär ett underskott samtidigt som försörjningsstöd visar ett överskott om 3,3 mnkr. Jämfört med 2019 har utbetalt försörjningsstöd minskat med 30 procent. Inom Vux och YH prognostiseras ett överskott om 1 mnkr på grund av kostnadseffektiva yrkesvuxutbildningar.

Barn och familj prognostiserar en budget i balans. Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott för personal främst pga. konsultkostnader inom utredning och skydd. En viss överanställning finns även utifrån arbetsbelastning, rekryteringssvårigheter och arbetsmiljö. Placeringskostnaderna prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Även relationsvård prognostiserar ett överskott om 1 mnkr beroende på lägre placeringskostnader än budgeterat.

### ***Åtgärder***

De extra resurser som tillfördes i budget vilken beslutades i kommunfullmäktige i december 2022, 1 mnkr för att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt 0,6 mnkr för konsumentvägledare, avvaktas i väntan på ytterligare politiska beslut från socialnämnden. Även socialnämndens reserv på 5,5 mnkr nyttjas inte.

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg kommer in- och utflyttningsprocessen till särskilt boende ses över för möjliga effektiviseringar och bättre nyttjande av lokaler. Även internutbildningar för personal som utförs på tider där vikarier behöver täcka upp kommer att anpassas efter tider som passar verksamheten.

### *Investeringsredovisning*

<b>tkr</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse 2023</b>	<b>Bokslut 2022</b>
Sektorsledning	2 517	2 517	0	237
Vård och omsorg	1 000	1 000	0	2 043
Hälsa och bistånd	100	100	0	273
Funktionsstöd	400	400	0	263
Härryda framtid	200	200	0	35
Barn och familj	100	100	0	141
<b>Nettoutgift</b>	<b>4 317</b>	<b>4 317</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>

Socialnämnden prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag.