

Ekonomisk månadsuppföljning för
socialnämnden per oktober 2023

8

2023SOCN37

Socialnämnden

Datum
2023-12-05

Diarienummer
2023SOCN37 042

Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per oktober 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 33,1 mnkr. I prognosen lyfts nämndens reserv och de tillskott som kommunfullmäktige beslutade om den 15 december 2022 § 203 fram som överskott. Tillsammans uppgår reserven och tillskotten till mnkr 7,1 mnkr. Nämndens budgetavvikelse exklusive reserv och tillskott är positiv om 26 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 2,3 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat.

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

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet redovisar ekonomiska prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 5 december 2023
- Månadsprognos per oktober 2023, socialnämnden

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Oktoberprognos

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Socialnämnden	3
Ekonomi	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Åtgärder</i>	4
<i>Investeringsredovisning</i>	5

Socialnämnden

Ekonomi

Driftredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Socialnämndens reserv	0	5 500	5 500	0
Sektorsledning	45 346	48 746	3 400	43 209
Vård och omsorg	37 962	38 212	250	37 315
Hälsa och bistånd	377 561	392 861	15 300	334 680
Funktionsstöd	151 721	152 871	1 150	172 728
Härryda framtid	58 827	66 627	7 800	58 647
Barn och familj	90 181	89 881	-300	73 532
Nettokostnad	761 598	794 698	33 100	720 111

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 33,1 mnkr. I överskottet ingår de satsningar från december/februaribudgeten om 1,6 mnkr samt nämndens reserv om 5,5 mnkr, det vill säga medel som inte är planerade att tas i anspråk under året.

I socialnämndens nettokostnader ingår statsbidrag som uppgår till cirka 50 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 3,4 mnkr, främst med anledning av lägre renoveringskostnader för kommunala kontrakt.

Vård och omsorg prognostiserar totalt ett överskott om 0,3 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr, vilket främst beror på statsbidrag samt ej utnyttjad budget för avskrivningar. I överskottet ingår ett underskott om 1,2 mnkr som härrör till tomplatser på särskilda boenden i egen regi och att fasta kostnader för lokaler inte täcks. Särskilda boenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 6 mnkr, då täcks kostnader för samordnarna med prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Sommaren har varit mer kostsam än tidigare år främst på grund av ökat behov hos brukare samt ett flertal avhopp från vikarier. Upphandling av nytt larm med ny teknik har genererat en ökad kostnad för särskilda boenden på 2,8 mnkr. Dagverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr vilket främst förklaras av att sommaren har varit mer kostsam än tidigare år, lokalkostnader för hemtjänst natt samt förändrat arbetstidsmått för nattarbete. Även utbyte av larm medför högre personalkostnader.

Hälsa och bistånd prognostiserar totalt ett överskott om 15,3 mnkr. Ledningen prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr vilket främst beror på sedan tidigare ej förbrukade statsbidrag. Handläggarens överskott om 11,7 mnkr förklaras

främst av lägre efterfrågan inom hemtjänst än budgeterat. Särskilt boende prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket är en försämrad prognos jämfört mot tidigare. Underskottet härrör sig till en högre beläggning. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på grund av förändrad lagstiftning som innebär en större rättighet till assistans vilket medför högre kostnader än budgeterat. Sjuksköterskeenheten, rehabenheten samt hälsofrämjande enheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 2,4 mnkr. Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr, vilket är en förbättring jämfört mot föregående prognoser. Överskottet förklaras främst av ett minskat antal placering på HVB/SiS vilket är en effekt av det arbete som enheten vidtagit efter genomlysningen som gjordes föregående år.

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr. Köpta platser visar ett överskott om 1,8 mnkr, främst på grund av färre köpta platser än budgeterat. Överskottet är högre än tidigare prognoser vilket beror på förändrat behov. Boende samt daglig verksamhet i egen regi prognostiserar tillsammans ett underskott om 2,9 mnkr vilket främst förklaras av ett större stödbehov hos brukarna som genererar högre personalkostnader än budgeterat. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 1,8 mnkr på grund av minskad verkställighet. Boendestöd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr, som förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna överstiger ersättningen som verksamheten erhåller för utförd tid.

Härryda framtid prognostiserar totalt ett överskott om 7,8 mnkr. Intäkter från Migrationsverket prognostiseras överstiga kommunens kostnader gällande nyanlända. Satsningar på arbetsmarknadsanställningar innebär ett underskott om 2,3 mnkr samtidigt som enheten för försörjningsstöd visar ett överskott om 3,1 mnkr. Inom vuxenutbildningen prognostiseras ett överskott om 4,4 mnkr. Det är en förbättring jämfört mot tidigare prognoser framförallt på grund av färre elever som har behov av köpta platser. Fler elever i etablering som genererar högre intäkter från Migrationsverket för SFI.

Barn och familj prognostiserar totalt ett underskott om 0,3 mnkr, vilket är en förbättring jämfört mot tidigare prognos med 2 mnkr. Prognostiserat underskottet förklaras främst av konsultkostnader inom enheten utredning och skydd på grund av arbetsbelastning, personalomsättning, rekryteringssvårigheter och sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron har dock minskat under året. Placeringskostnaderna prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr vilket är en förbättrad prognos jämfört med tidigare. Förbättringen beror framförallt på att ytterligare placeringar på HVB inte prognostiseras samt att placeringar har kunnat avslutas tidigare där klienter kunnat flytta hem och vården i vissa fall fortsatt på hemmaplan. Även relationsvård prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr beroende på lägre placeringskostnader än budgeterat.

Åtgärder

Underskottet inom verksamhetsområdet vård och omsorg kopplat till tomplatser för fasta lokalkostnader återfinns som ett överskott inom verksamhetsområdet

hälsa och bistånd. Verksamhetsområdet ser fortsatt över in- och utflyttningsprocessen till särskilt boende för möjliga effektiviseringar och bättre nyttjande av lokaler. Därutöver arbetar enhetscheferna aktivt med schemaplanering genom överanställningar och samplanering som täcker frånvaro.

Inom förvaltningen är en styrgrupp kompetensförsörjning tillsatt, där ett särskilt fokus finns på verksamhetsområdet barn och familj och det långsiktiga arbetet med arbetsmiljö och rekrytering. Inom barn och familj sker ett fortsatt strategiskt rekryteringsarbete för att skapa en stabilitet i personalgrupperna. Ett förändrat arbetssätt samt förstärkning av arbetsledning genom att anställa ytterligare en enhetschef är en åtgärd som på sikt bedöms bidra till en förbättrad arbetsmiljö och en budget i balans. Denna åtgärd ger ingen kostnadsbesparing under år 2023. Kortsiktiga åtgärder som att exempelvis avsluta konsulter i förtid riskerar att öka sjukskrivningarna. Det bidrar till högre personalkostnader på sikt och kan även bidra till ökade placeringskostnader när kontinuiteten i ärendena försämras. Verksamheten ingår nu i SKR:s projekt via GR för att öka kunskapsnivån gällande att förebygga och motverka normbrytande beteende bland barn och unga.

Verksamhetsområdet barn och familj har under året arbetat aktivt med sina åtgärder för att minska placeringskostnader vilket har resulterat i att man har minskat underskottet från sommarprognosens underskott på 3,1 mnkr till 0,3 mnkr.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Sektorsledning	517	2 517	2 000	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
Nettoutgift	2 317	4 317	2 000	2 992

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 2 mnkr jämfört med budgeterade anslag. Överskottet återfinns inom sektorsledning och består av att anslaget för datainventarier inte nyttjas fullt ut under året.