

Ekonomisk månadsuppföljning för
välfärdsnämnden per februari 2022

9

2022VFN75

Välfärdsnämnden

Datum
2022-03-07

Diarienummer
2022VFN75 042

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per februari 2022

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr. Socialtjänsten avviker positivt med 7,2 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 5 mnkr. I den totala prognosen ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 7 mars 2022
- Månadsprognos per februari 2022 vfn

Ärendet

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 069 mnkr och prognosen för 2022 är 2 055 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 14 mnkr. Båda sektorerna visar överskott.

Socialtjänstens överskott om 7,2 mnkr förklaras av att efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende är lägre än budgeterat. Även Härryda framtid visar ett överskott där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd prognostiserar positiva avvikelser. Barn och

familj aviserar ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Detta gör att verksamheten prognostiserar underskott.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 5 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten visar det största överskottet och det beror på vakanser inom pedagogisk omsorg och administration. Grundskola och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och det är några enheter som har problem att hålla budget.

I bilagan ”Månadsprognos per februari 2022 VFN” redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder.

Förvaltningens bedömning

Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna grundskola samt barn och familj. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av välfärdsnämnden för år 2022.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Månadsprognos per februari 2022

Välfärdsnämnden

2022-04-06

Innehållsförteckning

<i>Välferdsnämnden</i>	3
Sektor för utbildning, kultur och fritid.....	4
Sektor för socialtjänst.....	5

Bilaga: Nyckeltal

Välfärdsnämnden

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	1 312 625	1 317 625	5 000	1 262 392
Socialtjänst	742 030	749 230	7 200	706 733
VFN, ofördelad	0	1 685	1 685	0
Nettokostnad	2 054 655	2 068 540	13 885	1 969 125

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 069 mnkr och prognosen för 2022 är 2 055 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 14 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. Med i prognosen finns också en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden. I prognosen antas att resursen inte förbrukas.

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 5 mnkr. Inom sektorn finns både över- som underskott. Förskoleverksamheten visar det största överskottet och det beror på vakanser inom pedagogisk omsorg och administration. Grundskola och gymnasieskola har färre elever i verksamheten än budgeterat vilket innebär ett överskott. Grundskoleverksamheten visar däremot underskott, trots färre elever, och det är några enheter som har problem att hålla budget. Övergången från tidigare/senareskolor till stadiindelade skolor medför ökade kostnader i omställningsskedet.

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av lägre efterfrågan av både hemtjänst och plats i särskilt boende. Attendos nya boende i Säteriet startar inte upp förrän i slutet av januari vilket bidrar till överskottet. Även Härryda framtid, där Yrkehögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd ingår, prognostiserar positiva avvikelser. Ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga gör att Barn och familj visar underskott.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Utbildning, kultur och fritid	14 507	14 507	0	15 665
Socialtjänst	4 909	4 909	0	1 699
Nettoutgift	19 416	19 416	0	17 364

Välfärdsnämnden prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterat.

Sektor för utbildning, kultur och fritid

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	21 460	21 660	200	21 031
Förskola	286 159	290 559	4 400	286 067
Grundskola	696 519	695 519	-1 000	679 668
Gymnasium	193 257	194 657	1 400	173 787
Kultur och fritid	115 230	115 230	0	101 838
Nettokostnad	1 312 625	1 317 625	5 000	1 262 391

Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5 mnkr. Inom sektorn finns både över- och underskott.

Sektorledning inklusive administration och myndighet samt verksamhetsstöd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Under år 2022 rekryteras en ofinansierad systemförvaltartjänst, samtidigt som funktionschefen för verksamhetsstöd är tillförordnad verksamhetschef för förskola under stor del av året.

Förskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Förskoleenheterna prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr, vilket till största del beror på frånvaro som ersatts med obehörig personal. Resterande prognostiserat överskott beror främst på vakanta tjänster inom pedagogisk omsorg och administration.

Grundskoleverksamheten totalt visar ett prognostiserat underskott mot budget om 1 mnkr. Färre barn och elever inom verksamheten borde motsvara ett överskott om 5,2 mnkr. Samtidigt gör enheterna ett underskott om totalt 5,3 mnkr, där Skinnefjäll, Fagerhult och Rävlanda senare visar negativa avvikelser mot budget om mer än 1 mnkr per enhet. Underskotten beror främst på omorganiseringen från tidiga/senare-skolor till studieindelade skolor och den personal samt elevomflyttning som förändringen medför. Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr till följd av ökat behov av studiehandledning.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr. Det prognostiserade elevantalet ser ut att vara något lägre än väntat, vilket motsvarar ett överskott om ca 1 mnkr. Dessutom har fler elever antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten köper färre och säljer fler platser.

Kultur och fritid som helhet visar ingen avvikelse mot budget. Inom verksamheten finns både över- och underskott. Inom Fritid ungdom finns svårigheter att inrymma organisation och ledning inom befintlig budget och ambitionsnivå. Ett underskott om 0,4 mnkr på enheten vägs dock upp av pensionsavgångar och vakanser på enhetschefsnivå inom övriga verksamheten under del av året.

Åtgärder

Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- och elevantal. En särskild åtgärd under året är stängningen av Hagens förskola. Anpassning sker även inom sär- och träningsgrundskola, vilket dock är svårare då behoven inom dessa verksamheter är stora.

De senaste årens växande elevkullar inom gymnasieverksamheten ger ökande kostnader. Genom att anta fler elever till Hulebäcksgymnasiet, ökar intäkterna för sålda platser medan kostnaderna för köpta platser minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för de antagna eleverna på Hulebäcksgymnasiet endast på marginalen. Kommunens eget gymnasium är en i grunden kostnadseffektiv skola och styrningen av verksamheten som helhet har bidragit till en effektiv kostnadsnivå för samtliga utbildningsplatser.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	100	100	0	0
Förskola	2 400	2 400	0	1 128
Grundskola	8 449	8 449	0	10 589
Gymnasium	2 050	2 050	0	2 781
Kultur och fritid	1 508	1 508	0	1 168
Nettoutgift	14 507	14 507	0	15 666

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse mot budget avseende investeringar.

Förskolan prognostiserar ett nollresultat, då en översyn pågår av alla förskolor för att uppnå samma standard avseende arbetsmiljö och utemiljö.

Grundskolan prognosticerar ett nollresultat. Fagerhultsskolan i Hindås planerar att använda sina budgeterade medel, då skolan under året utrustas i takt med att skolan fylls på med elever. Även övriga skolor förväntas använda sina medel.

Gymnasiet planerar att ta budgeterade investeringsmedel i anspråk, liksom även kultur och fritid. Mölnlycke kulturhus, som invigdes år 1990 och nyligen fyllde 30 år, planerar att färdigställa den uppdatering av inventarier som påbörjats i samband med jubileet.

Sektor för socialtjänst

Driftredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	46 464	45 264	-1 200	60 300
Vård och omsorg	35 643	35 643	0	198 151
Hälsa och bistånd	345 596	355 096	9 500	171 126
Funktionsstöd	168 949	168 949	0	140 314
Härryda framtid	61 531	64 431	2 900	58 458
Barn och familj	83 847	79 847	-4 000	78 384
Nettokostnad	742 030	749 230	7 200	706 733

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 7,2 mnkr som helhet.

Ledning och administration prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr tillhörande bostäder för socialtjänstens målgrupper. Motsvarande överskott återfinns hos vuxenenheten och avvikelserna kommer att åtgärdas inför budget 2023.

Vård och omsorg prognostiserar en budget i balans. Äldreboenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr vilket främst kan härledas till omställningskostnader inför LOV-införandet, neddragning av platser samt ökade kostnader kopplade till pandemin under årets första månader. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar en budget i balans.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr där handläggarenheten prognostiserar ett överskott om 9,7 mnkr, vilket förklaras av lägre efterfrågan inom både hemtjänst och särskilt boende. Uppskjuten öppning av Attendo Säteriet till slutet av januari samt endast betalning per fylld plats de tre första månaderna genererar överskott. Sjuksköterskeenheden, rehabenheten samt hälsofrämjande enheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,9 mnkr. Vuxenenheten däremot prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr. Underskottet består främst av placeringar av vuxna med missbruk

och/eller samsjuklighet. Underskottet kan främst härledas till ökade kostnader för LVM och boendeplaceringar.

Funktionsstöd prognostiserar på totalen ingen avvikelse mot budget. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr, vilket kan förklaras av omställningskostnader för befintlig servicebostad och nystartat boende. Boendestöd visar ett överskott om 0,9 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan med anledning av pandemin. Personlig assistans redovisar ett underskott om 1,6 mnkr, vilket till stor del beror på personalkostnader.

Härryda framtid lämnar en prognos om 2,9 mnkr i överskott. Ledning visar dock ett underskott på främst på grund av ny tjänst för språkprojekt. Satsning på arbetsmarknadsanställningar genererar lägre försörjningsstöd och prognosen pekar nu på ett överskott för försörjningsstödet om 1,0 mnkr. Vuxenutbildningen inklusive yrkeshögskolan prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva utbildningar och att medlen för rätt till komvux inte nyttjas fullt ut.

Barn och familj prognostiserar underskott om 4,0 mnkr. Underskottet beror främst på förstärkning av personal och konsulter till följd av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. Förstärkning av personal görs även som en konsekvens av pandemins effekter.

Åtgärder

En översyn av bemanningen inom personlig assistans har påbörjats i syfte att arbeta mer långsiktigt och kostnadseffektivt.

På vuxenenheten pågår en översyn av verksamhetens kvalitet, arbetssätt och ekonomi som ska resultera i en åtgärdsplan.

Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika placeringar, främst på HVB inom barn och familj. Även rekrytering av familjehem i egen regi pågår för att ersätta konsulentstödda familjehem och HVB-placeringar.

Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021
Ledning	600	600	0	150
Vård och omsorg	1 000	1 000	0	786
Hälsa- och bistånd	100	100	0	41
Funktionsstöd	400	400	0	651
Härryda framtid	200	200	0	0
Barn och familj	100	100	0	71
Nettoutgift	2 400	2 400	0	1 699

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag.

Nyckeltal 2022

Bilaga 1

	Snitt per månad 2017	Snitt per månad 2018	Snitt per månad 2019	Snitt per månad 2020	Snitt per månad 2021	Snitt per månad 2022
<u>SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST</u>						
Snittkostnad per vård dygn placerade barn i HVB eller familjehem	1 931 kr	1 981 kr	2 045 kr	1 957 kr	1 765 kr	-
Antal vård dygn	1 882	1 745	1 624	1 505	1 533	-
Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd	211	236	237	235	219	198
Månadsutbetalning per hushåll exkl flyktning	9 149 kr	9 847 kr	9 556 kr	9 201 kr	8 887 kr	8 655 kr
Antal personer med hemtjänst (exkl larm)	408	419	404	390	380	385
Personalkostnad/brukare med hemtjänst	9 968 kr	9 993 kr	12 309 kr	13 557 kr	13 530 kr	13 346
Antal personer i särskilt boende	241	247	245	244	236	225
Personalkostnad/brukare i särskilt boende	47 761 kr	49 270 kr	52 780 kr	53 475 kr	55 660 kr	57 126
Antal personer i bostad med särskild service	93	95	95	87	87	85
Personalkostnad/brukare i bostad med särskild service	62 629 kr	62 025 kr	60 222 kr	59 834 kr	55 524 kr	59 276 kr
<u>SEKTOR FÖR UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID</u>						
Antal barn i förskola, månadssnitt	2 060	2 103	2 052	1 953	1 919	1 980
Personalkostnad/barn i förskola (månadssnitt)	7 781 kr	8 171 kr	7 852 kr	7 751 kr	8 065 kr	7 732 kr
Antal elever F-9, månadssnitt	5 013	5 194	5 348	5 439	5 494	5 526
Personalkostnad/elev i åk F-9 (månadssnitt)	5 183 kr	5 480 kr	5 660 kr	5 706 kr	5 899 kr	5 801 kr
Antal elever Hulebäck, månadssnitt	1 790	1 716	1 716	1 770	1 812	1 809
Personalkostnad/elev Hulebäck (månadssnitt)	5 386 kr	5 743 kr	5 790 kr	5 617 kr	5 902 kr	6 017 kr