

Ekonomisk månadsuppföljning för  
socialnämnden per oktober 2024

4

2024SOCN45

Socialnämnden

Datum  
2024-10-30

Diarienummer  
2024SOCN45 042

## **Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per oktober 2024**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner prognos per oktober 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 24,1 mnkr vilket är en förbättring jämfört med augustiprognosen om ca 5,7 mnkr. Överskottet beror framför allt på statsbidrag samt lägre kostnader för hemtjänstinsatser än budgeterat.

I rapporten framgår hur sektorn avser att arbeta med de verksamheter som prognostiserar underskott och vilka åtgärder som planeras vidtas.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 2,3 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterade anslag.

I dokumentet *Månadsprognos per oktober 2024, socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2024.

Inom nämnden prognostiseras sammantaget ett överskott. Ett arbete pågår för de verksamheter som visar underskott för att nå en ekonomi i balans.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

Ärendet redovisar ekonomiska prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 30 oktober 2024
- Månadsprognos per oktober 2024, socialnämnden

Pia Alhäll  
Kommundirektör

Oskar Nilsson  
Ekonomichef



# Oktoberprognos 2024

Socialnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Socialnämnden.....</b>	<b>3</b>
1.1	Driftsredovisning .....	3
1.2	Åtgärder .....	5
1.3	Investeringsredovisning.....	6

# 1 Socialnämnden

## 1.1 Driftsredovisning

tkr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023
Socialnämndens reserv	0	0	0	0
Sektorledning	103 523	112 323	8 800	45 306
Vård och omsorg	73 626	82 276	8 650	40 247
Hälsa och bistånd	335 120	340 170	5 050	378 161
Funktionsstöd	131 799	128 549	-3 250	151 208
Härryda framtid	63 088	67 838	4 750	55 655
Barn och familj	90 605	90 705	100	87 862
<b>Nettokostnad</b>	<b>797 761</b>	<b>821 861</b>	<b>24 100</b>	<b>758 439</b>

För socialnämnden prognostiseras ett överskott om 24,1 mnkr som helhet, vilket motsvarar en avvikelse om 2,9 procent. Prognosen är en förbättring med 5,7 mnkr jämfört med delårsprognosen. Den prognostiserade förbättringen är främst en konsekvens av de åtgärder som socialnämndens verksamhetsområden vidtagit för att nå en budget i balans. I socialnämndens nettokostnader ingår statsbidrag som uppgår till cirka 70 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 8,8 mnkr vilket främst förklaras av generellt statsbidrag som prognostiseras att inte nyttjas fullt ut under året. Statsbidraget är ettårigt och utgår 2025. Underskott om 1,3 mnkr prognostiseras inom entreprenader LSS vilket förklaras av ett tilläggsavtal på grund av förändrat stödbehov. Köpta platser funktionsstöd prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr och beror på att kostnaderna är lägre än budgeterat. Kostnaden för systematisk kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsboenden, som utförs av extern aktör, förväntas uppgå till 1,7 mnkr.

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott om 8,7 mnkr. Prognosen inom verksamhetsområdets ledning visar ett överskott om 10,7 mnkr. I juni blev kommunen beviljad ytterligare 21,6 mnkr för arbetet med att minska andel timanställningar inom äldreomsorgen och statsbidraget förväntas ge ett överskott om 9,0 mnkr under 2024. Övergången till nytt avtal gällande larm som genomfördes under föregående år har genererat lägre kostnader än budgeterat och ett överskott om 0,7 mnkr prognostiseras. Vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr vilket framförallt härrör till demensenheter. I underskottet ingår kostnader för samordnare som täcks av prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Prognosen är förbättrad med cirka 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Dagverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Fler beviljade beslut om dagverksamheten sker men verksamheten inte har kapacitet att verkställa. Hemtjänsten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr, vilket är en förbättring sedan föregående prognos och som

framför allt förklaras av bättre schemaplanering.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr. Överskottet beror till största del av att kostnaderna för hemtjänstinsatser är lägre än budgeterat, sedan föregående prognos har kostnaderna dock fortsatt att öka och överskottet är lägre än tidigare. Kostnaden för vård- och omsorgsboende prognostiseras överstiga budgeten med 8,0 mnkr med anledning av en högre beläggning än budgeterat. Dock har antalet belagda dygn minskat sedan föregående prognos och underskottet är därmed 1,5 mnkr lägre än tidigare. Sjuksköterskeenhets prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr vilket främst beror på erhållna statsbidrag. I juni blev kommunen beviljad ytterligare 3,6 mnkr för arbetet med att öka bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende. Rehab tillsammans med hälsofrämjande enheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, vilket framförallt beror på högre personalkostnader inom rehabenheten än budgeterat. Vuxenenheten prognostiserar totalt ett överskott om 2,5 mnkr vilket främst beror på placeringskostnader inom hem för vård eller boende (HVB) som prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr. Överskottet härrörs främst till att verksamheten arbetat aktivt med hemmaplanslösningar.

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr. Boende samt daglig verksamhet i egen regi prognostiserar tillsammans ett underskott om 3,2 mnkr, vilket främst förklaras av mer omfattande omvårdnadsbehov inom boende samt att kostnader för arbetsresor till och från verksamheten överstiger budget.

Verksamhetsområdet har ställt om boendebeståndet inom målgruppen där fem platser har gjorts om från servicebostäder till gruppboendestäder. Detta innebär att verkställighet kan ske i egen regi istället för externt köpta platser. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 0,2 mnkr på grund av lägre verkställighet än budgeterat. Boendestöd prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, som förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna överstiger ersättningen som verksamheten erhåller för utförd tid.

Härryda framtid prognostiserar ett överskott om totalt 4,8 mnkr, vilket är en förbättrad prognos jämfört med föregående med 2,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av att intäkter från Migrationsverket gällande nyanlända och massflyktsdirektivet överstiger kostnaderna. Från och med 1 juli förlängdes massflyktsdirektivet och massflyktingar kan nu folkbokföra sig och anvisas till kommunerna. De ekonomiska konsekvenserna gällande försörjningsstöd av förlängningen är svåra att förutspå, hittills har 7 hushåll beviljats försörjningsstöd. Jämfört med tidigare år är prognosen för utbetalt försörjningsstöd något högre bland annat som en konsekvens av höjningen av riksnormen som innebär en högre utbetalning per hushåll. Sedan augusti har utbetalt försörjningsstöd dock minskat något och prognosen är förbättrad med cirka 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Verksamheten satsar medveten på att öka arbetsmarknadsanställningarna som ett led i att minska försörjningsstödet. Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr vilket framförallt beror på färre elever än budgeterat inom yrkeshögskolan. Elevtappet genererar lägre intäkter från GR och myndigheten för yrkeshögskola samtidigt som verksamheten arbetar med att anpassa personalkostnaderna.

Barn och familj prognostiserar totalt ett överskott om 0,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet återfinns under- och överskott. Placeringskostnaderna inom relationsvård prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr vilket främst beror på fler placeringar av kvinnor med flera barn i skyddat boende. Några av dessa är kopplade till heder vilket har inneburit längre och därmed dyrare placeringar då etablering behöver ske på annat ort. Även kostnader för HVB prognostiserar ett underskott vilket framförallt beror på fler placeringar kopplade till kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa i kombination med normbrytande beteende och/eller missbruk där familjehemsvård inte har kunnat tillgodose rätt skydd och vård. Personalkostnader gällande socialsekreterare inom enheten för utredning och skydd prognostiseras vara ett underskott om 1,4 mnkr. Detta förklaras av att de konsulter som verksamheten behöver förlängs till och med sista december, då verksamhetsområdet inte har lyckats rekrytera personal med adekvat kompetens. Statsbidrag som verksamhetsområdet erhållit täcker delar av personalkostnaderna.

## 1.2 Åtgärder

Sektorn har vidtagit och arbetar fortlöpande med följande åtgärder för att verksamhetsområdena ska nå en ekonomi i balans.

Enhetscheferna inom vård och omsorg och funktionsstöd har fortsatt arbetat aktivt med schemaplanering med fokus på budget i balans. Även anpassning av bemanningskrav är en åtgärd som verksamheten arbetar kontinuerligt med. Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst har därmed tillsammans förbättrat sin prognos med 1,5 mnkr sedan delårsprognosen.

Ytterligare åtgärder som sektorn vidtagit för att säkerställa att besluten gällande vård- och omsorgsboende följer gällande riktlinjer med syftet att nå en budget i balans har börjat ge effekt och prognosen för vård- och omsorgsboende är förbättrad sedan föregående prognos med cirka 1,5 mnkr.

För att minska HVB-placeringar samt placeringar av barn i skyddat boende fortsätter verksamhetsområdet barn och familj med sitt arbete kring inriktningen "hemma först". För att öka kunskapsnivån gällande att förebygga och motverka normbrytande beteende bland barn och unga har verksamhetsområdet genomfört två olika utbildningar i bedömningsverktyg för målgruppen.

En sektorövergripande genomlysning av befintliga samverkansstrukturer och interna processer där myndighet fattar beslut och utförare genomför insatserna startades upp under 2024 och kommer att fortgå under 2025. Genomlysningen tar sikte på att skapa en röd tråd där riktlinjer, rutiner, verksamhetssystem, arbetssätt, ansvar och roller bildar en enhetlighet med processer som landar i "en samlad socialtjänst". Syftet är att skapa ett effektivare arbetssätt och nå en ekonomi i balans parallellt med omställningen till ny socialtjänstlag.

### 1.3 Investeringsredovisning

<b>tkr</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Avvikelse 2024</b>	<b>Bokslut 2023</b>
Sektorsledning	517	3 017	2 500	0
Vård och omsorg	1 000	1 000	0	1 146
Hälsa och bistånd	100	100	0	142
Funktionsstöd	400	400	0	384
Härryda framtid	200	200	0	17
Barn och familj	100	100	0	78
<b>Nettoutgift</b>	<b>2 317</b>	<b>4 817</b>	<b>2 500</b>	<b>1 767</b>

I socialnämndens investeringsbudget ingår anslag för reinvesteringar och positiv budgetavvikelse prognostiseras om 2,5 mnkr. Överskottet återfinns inom sektorsledning och består främst av framskjutning av införandet av olika system.