

Ekonomisk månadsuppföljning för
socialnämnden per februari 2024

11

2024SOCN45

Socialnämnden

Datum
2024-03-21

Diarienummer
2024SOCN45 042

Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognos per februari 2024.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen och socialnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 7 mnkr. Överskottet beror framförallt på statsbidrag samt minskad efterfrågan av hemtjänst.

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

Budgeten för investeringar inkluderar förvaltningens förslag till ombudgetering med anledning av 2023 års bokslut. Ombudgeteringarna beslutas av kommunfullmäktige den 27 mars. Prognosen för årets investeringar uppgår till 4,8 mnkr vilket är i nivå med budgeterade anslag.

I bilagan *Månadsprognos per februari 2024, socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 21 mars 2024
- Månadsprognos per februari 2024, socialnämnden

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet redovisar ekonomiska prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder.

Förvaltningens bedömning

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

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Februariprognos 2024

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Socialnämnden	3
1.1 Driftsredovisning	3
1.2 Åtgärder	4
1.3 Investeringsredovisning.....	5

Socialnämnden

1.1 Driftsredovisning

tkr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023
Socialnämndens reserv	0	0	0	0
Sektorledning	106 395	111 395	5 000	45 306
Vård och omsorg	87 623	81 123	-6 500	40 247
Hälsa och bistånd	323 182	332 782	9 600	378 161
Funktionsstöd	126 718	126 018	-700	151 208
Härryda framtid	64 574	66 374	1 800	55 655
Barn och familj	91 689	89 489	-2 200	87 862
Nettokostnad	800 181	807 181	7 000	758 439

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr.

Ledning prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr vilket främst förklaras av generellt statsbidrag som ej prognostiseras nyttjas fullt ut över året. Statsbidraget är ettårigt och utgår 2025.

Vård och omsorg prognostiserar totalt ett underskott om 6,5 mnkr. Vård och omsorgs ledning prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket främst beror på ej utnyttjad budget för avskrivningar. Särskilda boenden i egen regi prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr, då täcks kostnader för samordnarna med prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Dagverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 7,1 mnkr, vilket främst förklaras av att intäkterna har minskat jämfört med föregående år som ett led i införande av ny kodning av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 9,6 mnkr. Överskottet beror till största del av att kostnader för hemtjänstinsatser fortsätter att minska.

Minskningen beror främst på ny kodning av HSL-insatser. Kostnaden för särskilt boende för äldre fortsätter däremot att öka med anledning av ökad beläggning på platser och prognostiserar därmed ett underskott om 4,7 mnkr. Även personlig assistans prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr vilket främst förklaras av att generella statsbidrag har sänkt under ett flertal år samtidigt som kostnaden inte beräknas minska i samma takt. Sjuksköterskeheten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr vilket främst beror på erhållna statsbidrag. Rehab tillsammans med hälsofrämjande enheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Vuxenenheten prognostiserar totalt ett underskott om 0,4 mnkr vilket främst beror på placeringskostnader inom socialpsykiatri. Placeringskostnader inom hem för vård eller boende (HVB) och socialt boende prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Boende samt daglig

verksamhet i egen regi prognostiserar tillsammans ett underskott om 0,8 mnkr vilket främst förklaras av att kostnader för arbetsresor till och från verksamheten överstiger budget. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett överskott om sammanlagt 0,3 mnkr på grund av minskad verkställighet. Boendestöd prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, som förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna överstiger ersättningen som verksamheten erhåller för utförd tid.

Härryda framtid prognostiserar ett överskott om totalt 1,8 mnkr. Överskottet förklaras främst av att intäkter från Migrationsverket gällande massflyktsdirektivet överstiger kostnaderna. Även vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket framförallt beror på kostnadseffektiva utbildningar. Jämfört med tidigare år är prognosen för utbetalt försörjningsstöd högre bland annat som en konsekvens av höjningen av riksnormen som innebär en högre utbetalning per hushåll. På grund av lågkonjunkturen finns det en osäkerhet kring utbetalningen av försörjningsstöd. Arbetsmarknadsanställningarna prognostiseras att öka vilket är en medveten satsning från verksamhetsområdet och ett led i att minska försörjningsstödet.

Barn och familj prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr. Underskottet beror främst på placeringskostnader gällande barn placerad på HVB. Jämfört med tidigare år har kostnaderna för HVB ökat vilket framförallt beror på fler placeringar kopplade till kriminalitet. Personalkostnader avseende socialsekreterare prognostiseras vara i balans inom verksamhetsområdet. De konsulter som verksamheten behövt föregående år, beräknas nu kunna avslutas under året. Det är ett resultat av de åtgärder verksamheten vidtagit för att förbättra arbetsmiljön inom verksamhetsområdet.

1.2 Åtgärder

Sektorn kommer att arbeta med följande åtgärder under året för att verksamhetsområdena ska nå en ekonomi i balans.

Ett arbete är påbörjat med att se över ersättningsmodellen gällande hemtjänst, en förstudie har genomförts som indikerar på att flera delar inom ersättningsmodellen behöver ses över. Utredningen kommer att pågå under 2024 och hanteras parallellt med införandet av ny socialtjänstlag. Utöver utredningen kommer enhetscheferna inom vård och omsorg fortsätta arbeta aktivt med schemaplanering genom överanställningar och samplanering som täcker frånvaro.

Hälsa och bistånd kommer under året att arbeta med att säkerställa att besluten gällande särskilt boende följer gällande riktlinjer med syftet att nå en budget i balans.

För att minska HVB-placeringar kommer verksamhetsområdet barn och familj fortsätta sitt arbete kring inriktningen "hemma först". Verksamhetsområdet ingår sedan tidigare i SKR:s projekt via GR för att öka kunskapsnivån gällande att förebygga och motverka normbrytande beteende bland barn och unga.

1.3 Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023
Sektorsledning	3 017	3 017	0	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
Nettoutgift	4 817	4 817	0	1 767

Budget 2024 är inklusive förväntade ombudgeteringar.

I socialnämndens investeringsbudget ingår anslag för reinvesteringar och budgeten prognostiseras att nyttjas fullt ut under året.