

Ekonomisk månadsuppföljning för  
socialnämnden per juni 2023

8

2023SOCN37

Socialnämnden

Datum  
2023-06-27

Diarienummer  
2023SOCN37 042

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

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner prognosen.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 27,8 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 20,7 mnkr.

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

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

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse 27 juni 2023
- Månadsprognos per juni 2023, socialnämnden

### **Förvaltningens bedömning**

På en övergripande nivå prognosticeras ett överskott inom socialnämndens ansvarsområde. Däremot finns underskott inom verksamheterna vård och omsorg sam barn och familj. Med syftet att samtliga verksamheter ska nå ekonomisk balans pågår ett arbete för att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans.

Pia Alhäll  
Kommundirektör

Oskar Nilsson  
Ekonomichef

# Juniprognos 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	47 846	48 746	900	43 209
Vård och omsorg	39 038	37 438	-1 600	37 315
Hälsa och bistånd	373 211	387 396	14 185	334 680
Funktionsstöd	147 665	150 665	3 000	172 728
Härryda framtid	57 535	66 435	8 900	58 647
Barn och familj	92 962	89 877	-3 085	73 532
<b>Nettokostnad</b>	<b>758 257</b>	<b>786 057</b>	<b>27 800</b>	<b>720 111</b>

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 27,8 mnkr. I överskottet ingår de satsningar från decemberbudgeten 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 0,9 mnkr, vilket främst förklaras av att sektorchefens budget för utredningar prognostiseras att inte nyttjas fullt ut under året.

Vård och omsorg prognostiserar totalt ett underskott på 1,6 mnkr.

Verksamhetsområdets ledning prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr, varav 2,1 mnkr härrör till tomplatser på särskilda boenden i egen regi och att fasta kostnader för lokaler inte täcks av ersättningen. Ej utnyttjad budget för avskrivningar samt statsbidrag genererar överskott om 1,3 mnkr. Särskilda boenden i egen regi prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr, då täcks kostnader för samordnarna med prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,4 mnkr. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr vilket framförallt beror på lägre kostnader för resor till och från verksamheten. Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr vilket främst beror på lokalkostnader för hemtjänst natt samt förändrat arbetstidsmått för nattarbete. Även utbyte av larm medför högre personalkostnader i samband med nyinstallation. Underskottet täcks delvis av sedan tidigare ej förbrukade statsbidrag som finns hos ledning.

Hälsa och bistånd prognostiserar totalt ett överskott om 14,2 mnkr. Ledningen prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr vilket främst beror på sedan tidigare ej förbrukade statsbidrag. Handläggarenhetens överskott om 12,1 mnkr förklaras främst av lägre efterfrågan inom hemtjänst än budgeterat. Personlig assistans visar ett underskott på grund av förändrad lagstiftning som innebär en större rättighet till assistans vilket medför högre kostnader än budgeterat. Sjuksköterskeheten,

rehabenheten samt hälsofrämjande enheten prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,7 mnkr. Sjuksköterskeenhetsen har erhållit ett prestationsbaserat statsbidrag för utökad bemanning för arbete som utfördes åren 2020-2021. Verksamheten har börjat se över åtgärder gällande kostnader som i år täcks av statsbidrag men där statsbidragen upphör nästkommande år. Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Till år 2023 fick enheten ett budgettillskott på 4,0 mnkr, samtidigt prognostiseras ett minskat antal placeringar jämfört med tidigare år där underskott 2022 var 8,9 mnkr.

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr. Köpta platser visar ett överskott på 1,6 mnkr, främst på grund av färre köpta platser än budgeterat. Överskottet är högre än i marsprognosen, vilket beror på förändrat behov. 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 0,9 mnkr baserat på ett större stödbehov som genererar högre personalkostnader än budgeterat. Boendestöd visar ett överskott om 1,0 mnkr där resultatet kan förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans redovisar ett underskott om 1,7 mnkr vilket till stor del beror på personalkostnader, där hela kostnaden inte täcks av ersättningen.

Härryda framtid prognostiserar totalt ett överskott om 8,9 mnkr. Intäkter från Migrationsverket prognostiseras överstiga kommunens kostnader gällande både nyanlända och flyktingar kopplade till massflyktsdirektivet. Satsningar på arbetsmarknadsanställningar innebär ett underskott om 2,5 mnkr, samtidigt som försörjningsstöd visar ett överskott om 2,5 mnkr. Inom vuxenutbildningen prognostiseras ett överskott om 4 mnkr. Det beror på fler elever i etablering vilket genererar högre intäkter från Migrationsverket för SFI. En annan bidragande orsak till överskottet är kostnadseffektiva utbildningar inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Barn och familj prognostiserar totalt ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet förklaras främst av konsultkostnader inom enheten utredning och skydd på grund av arbetsbelastning, hög personalomsättning, rekryteringssvårigheter och sjukfrånvaro. Placeringskostnaderna av barn och unga prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr vilket är en försämrad prognos jämfört med mars främst på grund av placeringar på HVB/SiS som förlängts. Även relationsvård prognostiserar ett överskott om 1 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. Jämfört med marsprognosen prognostiseras en förbättring om 0,7 mnkr inom särskilt boende.

Inom förvaltningen är 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 men ger ingen kostnadsbesparing under 2023. Kortsiktiga åtgärder som att exempelvis avsluta konsulter i förtid riskerar att öka sjukskrivningarna. Detta bidrar till högre personalkostnader på sikt och kan även bidra till ökade placeringskostnader när kontinuiteten i ärendena försämras.

Verksamhetsområdet barn och familj ingår nu i SKR:s projekt för att öka kunskapsnivån gällande att förebygga och motverka normbrytande beteende bland barn och unga. Den ökade kunskapsnivån förväntas bidra med arbetssätt som kan leda till färre placeringar på sikt.

De satsningar från decemberbudgeten om 1,6 mkr samt nämndens reserv om 5,5 mkr, det vill säga medel som inte är planerade att tas i anspråk under året.

### ***Investeringsredovisning***

<b>tkr</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse 2023</b>	<b>Bokslut 2022</b>
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
<b>Nettoutgift</b>	<b>2 317</b>	<b>4 317</b>	<b>2 000</b>	<b>2 992</b>

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