

Delgivning av ekonomisk månadsuppföljning
för socialnämnden per februari 2025

9

2025KS30

Sammanträdesdatum
2025-05-08

§ 165

Dnr 2025KS30

Delgivning av socialnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2025

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen delges socialnämndens beslut om ekonomisk månadsuppföljning per februari 2025. Socialnämnden godkände månadsprognosen och beslutade att inte vidta ytterligare åtgärder.

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 3,2 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

- Socialnämndens beslut 2 april 2025 § 59
- Tjänsteskrivelse 4 mars 2025
- Månadsprognos per februari 2025, socialnämnden, 10 mars 2025

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2025-04-02

§ 59

Dnr 2025SOCN16

Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per februari 2025

Beslut

Socialnämnden godkänner månadsprognos per februari 2025.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen och socialnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr. Detta överskott kan till stor del förklaras av statsbidrag till vård och omsorg, vilket syftar till att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen. Dessutom förväntas bidrag från Migrationsverket avseende nyanlända flyktingar bli högre än de kostnader som verksamheten beräknar. Samtidigt prognostiserar verksamheterna funktionsstöd samt barn och familj ett underskott. Funktionsstöd har högre kostnader för boende i egen regi, medan barn och familj ser ett ökat behov av placeringar, vilket medför högre kostnader än vad som budgeterats.

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 2024 års bokslut. Ombudgeteringarna beslutas av kommunfullmäktige den 27 mars 2025. Prognosen för årets investeringar uppgår till 3,2 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat.

I *Månadsprognos per februari 2025, socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 4 mars 2025
- Månadsprognos per februari 2025, socialnämnden, 10 mars 2025

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Datum
2025-03-04

Diarienummer
2025SOCN16 042

Ekonomisk månadsuppföljning för socialnämnden per februari 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsprognos per februari 2025.

Socialnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen och socialnämndens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr. Detta överskott kan till stor del förklaras av statsbidrag till vård och omsorg, vilket syftar till att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen. Dessutom förväntas bidrag från Migrationsverket avseende nyanlända flyktingar bli högre än de kostnader som verksamheten beräknar. Samtidigt prognostiserar verksamheterna funktionsstöd samt barn och familj ett underskott. Funktionsstöd har högre kostnader för boende i egen regi, medan barn och familj ser ett ökat behov av placeringar, vilket medför högre kostnader än vad som budgeterats.

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 2024 års bokslut. Ombudgeteringarna beslutas av kommunfullmäktige den 27 mars 2025. Prognosen för årets investeringar uppgår till 3,2 mnkr vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat.

I *Månadsprognos per februari 2025, socialnämnden* redovisas prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder för 2025.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet redovisar ekonomiska prognoser, avvikelser och vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 4 mars 2025
- Månadsprognos per februari 2025, socialnämnden, 10 mars 2025

Pia Alhäll
Kommundirektör

Oskar Nilsson
Ekonomichef

Februariprognos 2025

Socialnämnden

Innehållsförteckning

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

1 Socialnämnden

1.1 Driftsredovisning

tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Socialnämndens omställningsreserv	2 800	2 800	0	0
Sektorledning	89 165	94 015	4 850	102 297
Vård och omsorg	74 511	83 061	8 550	71 212
Hälsa och bistånd	356 684	358 334	1 650	339 080
Funktionsstöd	146 363	144 313	-2 050	131 183
Härryda framtid	63 386	68 736	5 350	58 029
Barn och familj	96 638	92 088	-4 550	90 143
NETTOKOSTNADER	829 547	843 347	13 800	791 944

Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 13,8 mnkr som helhet, vilket motsvarar en budgetavvikelse om 1,6 procent. Nämndens omställningsreserv om 2,8 mnkr har inte lyfts fram som ett överskott.

Sektorsledning prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr vilket främst förklaras av ett överskott för köpta platser inom funktionsstöd. Underskott om 0,6 mnkr prognostiseras inom entreprenader LSS vilket förklaras främst på grund av ett större stödbehov än budgeterat. Kostnaden för systematisk kvalitetsuppföljning av hemtjänst och LSS-boenden, som utförs av extern aktör, prognostiseras uppgå till 1,0 mnkr. Införandet av nytt verksamhetssystem påverkar samtliga verksamheter inom sektorn och kommer pågå under hela året och även under nästkommande år.

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott om 8,6 mnkr. Verksamhetsområdets ledning prognostiserar ett överskott om 6,7 mnkr. I juni 2024 blev kommunen beviljad ytterligare 21,6 mnkr för arbetet med att minska andel timanställningar inom äldreomsorgen och 2025 finns 14,4 mnkr kvar. Statsbidraget prognostiseras ge ett överskott om 4,2 mnkr under året. Vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr vilket framförallt härrör till demensenheter som har ett större omvårdnadsbehov. I underskottet ingår kostnader för samordnare som täcks av prestationsbaserat statsbidrag motsvarande 6,6 mnkr. Under årets två första månader har beläggningen varit lägre än tidigare år på somatikenheter och en omställning till fler demensplatser pågår.

Korttidsboendena prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr vilket beror på ökade vakkostnader och att beläggningen av korttidsplatser på helg har ökat.

Dagverksamheten prognostiserar en budget i balans men fler beviljade beslut sker samtidigt som verksamheten ser en risk att inte kunna verkställa besluten i lika hög frekvens. Hemtjänsten prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr, vilket framförallt förklaras av bättre schemaplanering.

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr. Inför året höjdes budgeten för vård- och omsorgsboende med cirka 17,0 mnkr med anledning av ett prognostiserat ökat behov av platser. De två första månaderna visar dock på en

minskad beläggning jämfört med föregående år och prognosen för vård- och omsorgsboende är därmed ett överskott om 3,5 mnkr. Samtidigt prognostiseras en budget i balans gällande hemtjänstinsatser. Verksamheten ser ett ökat behov av personlig assistans vilket överstiger budget med 2,2 mnkr. Samtidigt sänktes budgeten inför året med cirka 1,3 mnkr på grund av förändrad lagstiftning, där staten förväntade en förskjutning av kostnader till Försäkringskassan. Denna förskjutning har dock ännu inte realiserats. Sjuksköterskeenheten prognostiserar en budget i balans. I juni 2024 blev kommunen beviljad ytterligare 3,6 mnkr för arbetet med att öka bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende. 2025 finns 2,4 mnkr kvar som beräknas nyttjas fullt ut under året. Rehab inklusive tekniska hjälpmedel prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket främst förklaras av ett större behov av hjälpmedel samt högre personalkostnader inom rehabenheten. Vuxenenheten prognostiserar totalt ett överskott om 1,2 mnkr vilket främst beror på ett överskott av personalkostnader jämfört med budget.

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. Boende i egen regi prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, vilket främst förklaras av mer omfattande omvårdnadsbehov. 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 0,3 mnkr, som förklaras av en anpassad bemanning till följd av lägre efterfrågan än budgeterat. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, vilket beror på att personalkostnaderna överstiger ersättningen som verksamheten erhåller för utförd tid. Verksamhetsområdet fortsätter arbetet med att anpassa bemanning utifrån bemanningskrav.

Härryda framtid prognostiserar ett överskott om totalt 5,4 mnkr. Överskottet härrörs främst till intäkter från Migrationsverket gällande nyanlända, vilka prognostiseras överstiga kommunens kostnader. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket bland annat beror på ökade personalkostnader. Inför året sänktes budgeten för utbetalt försörjningsstöd motsvarande 1,7 mnkr och prognosen är en budget i balans. Verksamheten fortsätter arbetet med att satsa på arbetsmarknadsanställningar som ett led i att minska utbetalt försörjningsstöd ytterligare och prognosen visar på ett underskott om 1,1 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett underskott om totalt 0,5 mnkr, där yrkeshögskolan prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr vilket framförallt beror på färre elever än budgeterat. Elevtappet genererar lägre intäkter från GR och myndigheten för yrkeshögskola samtidigt som verksamheten arbetar med att anpassa personalkostnaderna.

Barn och familj prognostiserar ett underskott om totalt 4,6 mnkr. Placeringskostnaderna inom relationsvård prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr vilket främst beror på fler placeringar av kvinnor med flera barn i skyddat boende. Även kostnader för placeringar av barn och unga prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet härrörs framförallt till 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. Ytterligare en anledning till underskottet är ett ökat inflöde av ärenden totalt sett. Personalkostnader gällande socialsekreterare inom enheten för utredning och skydd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Då verksamhetsområdet inte lyckats rekrytera personal med adekvat kompetens förlängs de konsulter som verksamheten har till och med sista december. Statsbidrag som verksamhetsområdet erhållit täcker delar av personalkostnaderna.

1.2 Åtgärder

För att nå en ekonomi i balans inom nämndens verksamhetsområden vidtas följande åtgärder.

Enhetscheferna inom verksamhetsområdena vård och omsorg och funktionsstöd fortsätter att arbeta aktivt med schemaplanering med fokus på budget i balans. Även anpassning av bemanningskrav är en åtgärd som verksamheten arbetar kontinuerligt med. Vård- och omsorgsboendena försöker i större uträkning göra anhöriga delaktiga i att följa med till exempelvis sjukhus och fotvård så att medarbetare kan arbeta kvar på enheten.

Inom vuxenutbildningen finns ett pågående arbete med att anpassa kostnaderna utifrån ett minskat elevantal.

För att minska hem för vård och boende (HVB)-placeringar samt placeringar av barn i skyddat boende fortsätter verksamhetsområdet barn och familj med sitt arbete kring inriktningen "hemma först". Utifrån ny lag om placering av barn i skyddat boende kommer en rutin upprättas för att stärka arbetet med skyddat boende. Även en upphandling kommer att påbörjas under året för att stärka kontrollen av skyddade boenden.

1.3 Investeringsredovisning

tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Sektorsledning	1 444	3 144	1 700	84
Vård och omsorg	1 000	1 000	0	1 698
Hälsa och bistånd	100	100	0	33
Funktionsstöd	400	400	0	350
Härryda framtid	200	200	0	108
Barn och familj	100	100	0	0
NETTOUTGIFTER	3 244	4 944	1 700	2 273

Budget 2025 är inklusive förväntade ombudgeteringar.

I socialnämndens investeringsbudget ingår anslag för reinvesteringar och budgeten prognostiseras att inte nyttjas fullt ut under året och genererar ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet härrör främst till att upphandlingen av nytt verksamhetssystem blev lägre än budgeterat.