

Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

*Antagen av Socialnämnden
Avser mars månad 2025*

Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2025 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsbokslutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

Drift

Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden per mars månad indikerar ett underskott på en miljon kronor, vilket är en försämring mot föregående prognos med samma belopp. Prognosförändringen beror på försämrade prognos för färdtjänst och riksfärdtjänst samt ekonomiskt bistånd.

Precis som föregående prognos per februari innehåller denna prognos många osäkerhetsfaktorer. Ju tidigare på året en bedömning ska göras, desto svårare är det att förutse årets mängd av inkommande ansökningar, orosanmälningar, läkarordinationer och därmed helårets kostnad. Den bästa uppskattningen idag är att kostnaden överstiger budget med den prognostiserade miljonen, men det finns även ett inte osannolikt scenario där nämnden klarar budget helt i balans, likväl som att den rörliga kostnaden istället blir upp till 5 miljoner kronor högre.

Utveckling av köp av externa platser

I prognosen ligger en uppskattning av eventuellt inflöde av helt nya okända placeringar inom alla verksamhetsområden, samt bedömning av eventuellt ändrade placeringsformer för befintliga brukare. Denna utrymme motsvarar 14 miljoner kronor per mars och är en minskning mot budget med 6 miljoner. Förändring med bara 1 individ kan ha prognospåverkan med 1-2 miljoner, vilket kan medföra stora svängningar i prognosen.

Andra osäkerheter

Historiken visar att det under året tillkommer externa medel som inte gått att förutsäga. När detta inträffar är det svårt att bemanna upp projekt och använda bidragen på önskat sätt eftersom arbetet normalt genomförs med befintlig personal i verksamheten.

Beskrivning

Marginella avvikelser mot budget, samt mot föregående prognos återfinns inom:

- Nämnd- och styrelseverksamhet
- LOV - hemtjänst och delegerad HSL
- Insatser LSS i ordinärt boende
- Ifo, öppenvård och stöd
- Flyktingmottagande
- Arbetsmarknadsåtgärder

Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor., vilket är en försämring med 1 miljon mot februariprognosen. Försämringen beror till viss del på ökade personalkostnader för nattpatrullen till följd av ökade volymer nattetid. Därutöver har personalkostnader omfördelats från stödboendet till boendestöd till följd av förändringar i

behovet. Det sistnämnda påverkar inte nämndens totala resultat, utan är endast en intern omfördelning.

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende prognostiserar ett överskott på 4,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,8 miljoner kronor mot föregående prognos. Anledningen till detta är främst förändrade placeringsformer bland befintliga brukare inom socialpsykiatri, samt förändring av personalkostnader från stödboende till boendestöd. Dessa förändringar har inga eller marginella ekonomiska effekter på totalen.

Insatser LSS i boende med särskild service prognostiserar ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Det är en marginell förändring mot föregående prognos. Förklaringen till underskottet är förändringar i befintliga placeringsformer, vilket har en marginell påverkan på nämndens totala resultat.

Färdtjänst och riksfärdtjänst prognostiserar ett underskott på 0,8 miljoner kronor, vilket är en prognosförsämring mot föregående prognos med 0,6 miljoner kronor. Försämringen baseras på analys av utfallet för årets första kvartal. Antal arbetsresor och skolresor har ökat med 2% per kategori jämfört med utfall jan-mars 2024 och färdtjänstresor har ökat med 4% jämfört med samma period 2024.

Ifo vård och stöd institution/annat boende prognostiserar ett underskott på 1,4 miljoner kronor, vilket är en försämring mot föregående prognos med 1,1 miljoner kronor. Underskottet beror på förändrade placeringsformer bland befintliga brukare och har en marginell påverkan på nämndens totala resultat. Värt att notera är att vuxenheten har märkt av ett inflöde av helt nya ärenden inom missbruk, vilket skiljer sig från tidigare år. Än så länge finns dock ett visst budgeterat utrymme för denna typ av placeringar.

Ifo, ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 1,3 miljoner kronor. Prognosen per helår har justerats utifrån utfallet jan-mars 2025 som indikerar att kostnadsnivån inte sjunker. Även kostnad per hushåll har blivit dyrare bland annat till följd av högre hyreskostnader. Inflödet har dock minskat, vilket annars skulle gett ännu högre prognostiserad årskostnad.

Vad gäller bokslutsreglering av verksamheten **Insatser LSS i ordinärt boende** prognostiseras en återbetalning till finansförvaltningen på 0,3 miljoner kronor, då antal individer som nämnden betalar för bedöms landa på 19 och inte 20 som är volymen i mål och budget 2025.

Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Tillägg och avdrag 2025	Prognostiserad nettokostnad 2025	Prognostiserad budgetavvikelse 2025
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 545	1 487		1 487	0
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-Förebyggande verksamhet SoL					
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	36 993	38 723		37 451	1 273
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	33 925	34 973		37 210	-2 237
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	97 534	110 656		108 594	2 061
Ekonomisk avvikelse		-5956		-5124	-832
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	40 964	46 521	-356	45 707	458
-Insatser LSS i boende med särskild service	56 157	59 609		61 778	-2 169
Färdtjänst och riksfärdtjänst	10 014	9 957		10 797	-841
Individ och familjeomsorg					
-lfo öppenvård och stöd	32 231	33 947		33 721	226
-lfo vård och stöd institution/annat boende	36 642	40 386		41 789	-1 403
-lfo, ekonomisk bistånd	10 468	11 258		12 750	-1 492
Flyktingmottagande	-3 903	-2 793		-3 978	1 185
Arbetsmarknadsåtgärder	5 636	6 577		6 634	-57
Summa socialnämnd	358 207	385 344	-356	385 988	-1 000