

# Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

---

*Antagen av Socialnämnden  
Avser februari månad 2023*

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Drift .....	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr) .....	4
3 Investeringar .....	6

## 1 Inledning

I av den Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2023 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.

## 2 Drift

Prognosen för Socialnämnden per den sista februari indikerar ett överskott för året på 1 miljon kronor. Nedan beskrivs verksamheter som avviker mer än marginellt gentemot budget.

LOV - hemtjänst och delegerad HSL uppvisar en positiv prognos med 1,1 miljoner kronor vilket beror på justering av försiktigt budgeterade intäkter från brukare, avsaknad av ökande volymer inom beviljad hemtjänst, samt beviljade återsökta medel från Migrationsverket vilket vid budgetering bedömdes som osäkra.

Insatser LSS i boende med särskild service visat på ett prognostiserat överskott på 0,8 miljoner kronor vilket bland annat beror på lägre behov av köpta platser än budgeterat.

Ifo vård och stöd institution/annat boende prognostiserar ett underskott på -1,6 miljoner kronor, utifrån högre volymer inom barn och unga samt inom vuxen missbruk jämfört mot budget.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner kronor vilket beror på tillfälligt lägre personalkostnader.

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor vilket beror på något högre intäkter för ensamkommande, samt ett högre utfall på beviljade återsökta medel än den uppskattade nivån i budgeten.

Även verksamheten Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett prognostiserat överskott på 0,1 miljoner kronor vilket beror på tillfälligt lägre personalkostnader än budgeterat.

Till följd av minskade statsbidraget äldreomsorgssatsningen 2023 har Socialnämnden betalat tillbaka 1,1 miljon i kommunbidrag till finansförvaltningen.

Gällande bokslutsreglering på verksamheten Insatser LSS i ordinärt boende prognostiseras det en återbetalning till finansförvaltningen på 1,7 miljoner kronor, då antal individer som nämnden betalar för prognostiseras landa på 17 och inte 22 som det står i mål och budget 2023.

### Osäkerhetsfaktorer:

Det finns just nu flera yrkeskategorier där förvaltningen tvingas köpa extern bemanning (sjuksköterskor och socionomer). Prognosen är lagd utifrån en uppskattning av hur snabbt rekryteringarna kan lyckas. Här finns alltså ett visst mått av osäkerhet åt båda håll.

Vid varje prognos görs en uppskattning av hur många tillkommande externa köp av vård och behandling som kommer att behövas under resten av året. Ju tidigare på året ju osäkrare prognos, eftersom många av de ansökningar eller orosanmälningar som senare leder till insatser ännu inte inkommit. Nuvarande prognos är lagd utifrån en rimlighetsbedömning, men utvecklingen inom den köpta vården kan inom samtliga verksamhetsområden senare under året leda till en såväl förbättrad som försämrad prognos.

### 2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2022	Budget 2023	Tillägg och avdrag 2023	Prognostiserad nettokostnad 2023	Prognostiserad budgetavvikelse 2023
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 332	1 427		1 427	0

Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-Förebyggande verksamhet SoL	3 604	3 512		3 512	0
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	34 263	35 335		34 233	1 102
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	23 959	25 821		26 131	-311
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	90 570	99 507	-1 098	98 407	2
Vård och omsorg enligt lss och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	34 421	43 486	-1 687	41 759	40
-Insatser LSS i boende med särskild service	47 614	51 986		51 203	783
Färdtjänst och riksfärdtjänst	4 477	4 940		5 001	-61
Individ och familjeomsorg					
-lfo öppenvård och stöd	25 812	29 351		29 264	86
-lfo vård och stöd institution/annat boende	37 574	33 952		35 595	-1 643
-lfo, ekonomisk bistånd	7 180	9 070		8 733	338
Flyktingmottagande	-453	0		-519	519
Arbetsmarknadsåtgärder	5 307	5 664		5 520	144
<b>Summa socialnämnd</b>	<b>315 659</b>	<b>344 051</b>	<b>-2 785</b>	<b>340 266</b>	<b>1 000</b>

### 3 Investeringar

I dagsläget finns det inga inplanerade investeringar för 2023. Satsningar i form av digital utveckling och övriga projekt kräver oftast ingen investering. Dessa satsningar görs för övrigt oftast med externa statliga medel, vilket alltid nyttjas i första hand när det är möjligt.

#### Prognos helår och avvikelse investeringar (tkr)

Investeringsprojekt	KF-investeringsram 2023	Tillägg investeringsram 2023	Utgift investering 2023	Prognos utgift investering 2023	Prognos avvikelse investering 2023
Inventarier	100		0	0	100
Innovation/ digitalisering	1000		0	0	1000
<b>Summa</b>	<b>1100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1100</b>