

Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

*Antagen av socialnämnden
Avser mars månad 2024*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	4
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	5

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2024 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 o att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden per mars månad i indikerar ett underskott för året på 1 miljon kronor. Detta är på totalen mycket nära budget eftersom Socialnämnden först var budgeterad med ett underskott på 5 miljoner och sedan i februari erhöll tilläggsbudget av kommunfullmäktige på 4,4 miljoner. Prognosen innehåller dock många osäkerhetsfaktorer.

De största negativa förändringarna jämfört med föregående prognos ligger inom verksamheter *Färdtjänst och riksfärdtjänst* samt *IFO ekonomiskt bistånd*. De positiva förändringarna ligger inom *Vård & omsorg i särskilt/annat boende* samt *Flyktningmottagande*.

Övriga verksamheter har oförändrad prognos och beskrivs inte närmare.

Beskrivning

Färdtjänst och riksfärdtjänst uppvisar en prognostiserad avvikelse på -1,7 miljoner, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,9 miljoner kronor. Både antalet resor och kostnaden för resorna har ökat stadigt de senaste månaderna. Nuvarande prognos baseras på utfall för 3 månader, samt antagandet att resten av året fortsätter ungefär på nuvarande nivå.

IFO, ekonomiskt bistånd uppvisar en prognostiserad avvikelse på -0,8 miljoner kronor. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,9 miljoner kronor vilket beror på att det nu finns ytterligare en månad av ökande trend att lägga årsprognos utifrån. Avvikelse mot budget beror i sin tur även på de ökande kostnaderna för bistånd till hyra och i jämförelse med förra året behöver noteras att riksnormen inför 2024 höjdes med så mycket som 8,7 %.

Prognosen för *Vård & omsorg i särskilt/ annat boende* indikerar budget i balans, vilket är en förändring mot föregående prognos med +1,1 miljoner kronor. Förbättringen beror bland annat på att Estrids gård nu bedömer att sommarens bemanning av sjuksköterskor kan lösas med vikarier istället för inhyrda konsulter. Därtill har ytterligare en månad gått utan att någon av de fyra kvarvarande lediga platserna på Vilhelms gård behövt nyttjas, vilket ger en lägre årskostnad. Det finns även en budgetteknisk utjämningsseffekt fördelad hit.

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på positivt besked från Migrationsverket om osäkra intäkter avseende 2023 där Migrationsverket rättat sin tidigare ersättning.

Gällande bokslutsreglering av verksamheten *Insatser LSS i ordinärt boende* prognostiseras en återbetalning till finansförvaltningen på 1,3 miljoner kronor, då antal individer som nämnden betalar för prognostiseras landa på 18 och inte 22 som anges i mål och budget 2024.

Osäkerhetsfaktorer

Det finns just nu flera yrkeskategorier där förvaltningen tvingas köpa extern bemanning (just nu sjuksköterska, socionom och fysioterapeut). Prognosen är lagd utifrån en uppskattning av hur stor del av resterande år som fortsatt behöver täckas av inhyrd bemanning. 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 desto 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.

Socialnämnden skapar sig beredskap inom elförsörjningen av de särskilda boendena för äldre genom reservelsaggregat. Det är dock oklara installationskostnader förknippade med detta, och även vilken typ av kostnad samt huruvida de infaller under år 2024.

Effektiviserande arbetssätt

Alla verksamheter inunder socialnämnden arbetar utifrån principen "sammanhållen socialtjänst" och att ur såväl kvalitetsperspektiv som ekonomi alltid eftersträva lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Ett exempel på detta är att serviceboendet Tegelparken nu knyter ytterligare en lägenhet till sig, vilket möjliggör för en mycket kostnadseffektiv verkställighet av nästa beslut om serviceboende enligt LSS. Ett annat exempel är de projekt rörande bemanningsekonomi och validering av data i berörda system som pågår inom äldreomsorgen. Dessa satsningar syftar till att på sikt ge verksamheten bättre verktyg till så kostnadseffektiv bemanningsplanering som möjligt och att samtidigt underlätta enheternas kvalitetsarbete. Effekt förväntas främst 2025, men är ett viktigt pågående långsiktigt arbete.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2023	Budget 2024	Tillägg och avdrag 2024	Prognostiserad nettokostnad 2024	Prognostiserad budgetavvikelse 2024
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 628	1 456		1 556	-100
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	33 272	36 414		37 382	-968
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	30 737	32 352	1 600	32 030	1 923
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	97 686	96 184	2 400	98 580	3
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	39 049	45 985	-1 324	44 153	508
-Insatser LSS i boende med särskild service	49 838	54 590		55 553	-963
Färdtjänst och riksfärdtjänst	6 237	7 114		8 848	-1 734
Individ och familjeomsorg					
-Ifo öppenvård och stöd	28 203	33 938	400	33 798	540
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	31 980	39 718		39 808	-90
-Ifo, ekonomisk bistånd	8 409	8 627		9 443	-815
Flyktingmottagande	-373	-1 952		-2 676	724
Arbetsmarknadsåtgärder	5 002	6 573		6 601	-28
Summa Socialnämnd	331 667	360 999	3 076	365 075	-1 000