

# Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

---

*Antagen av Socialnämnden  
Februari månad 2025*

# 1 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.

## 2 Drift

### Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden per februari månad indikerar ekonomi i balans; dock innehåller årets första 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 hanteras inom den ekonomiska ramen, men det finns även ett inte osannolikt scenario där den rörliga kostnaden är mer än 5 miljoner kronor högre.

#### *Utveckling av köp av externa platser*

I prognosen ligger en uppskattning av eventuell inflöde av helt nya okända placeringar inom alla verksamhetsområden, samt bedömning av eventuellt ändrade placeringsformer för befintliga brukare. 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.

Eftersom det är tidigt på året och det är rörliga kostnader som avviker i positiv riktning för tillfället, bedömer förvaltningen att ekonomi i balans borde kunna uppnås till sista december 2025.

### Beskrivning

Marginella avvikelser återfinns inom:

- Nämnd- och styrelseverksamhet
- Insatser LSS i ordinärt boende
- Färdtjänst och riksfärdtjänst
- Ifo, öppenvård och stöd
- Ifo, vård och stöd institution/annat boende
- Ifo, ekonomisk bistånd
- Arbetsmarknadsåtgärder

Inom **ekonomiskt bistånd** samt **färdtjänst och riksfärdtjänst** visar årets första prognos en

budget i balans eftersom så liten del av året har passerat och en balans därmed är möjlig att uppnå. Det bör dock nämnas att prognosen förutsätter en förändrad trend av såväl utbetalt bistånd som resande under resten av året, och att det därför inte är osannolikt att prognosen försämras inom kort.

**LOV - hemtjänst och delegerad HSL** uppvisar en positiv avvikelse med en miljon kronor. Överskottet beror på en ny bedömning kring volymutveckling av beslutad tid hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård under 2025, baserat på utfall de senaste månaderna. I budget 2025 förväntades volymökningen att landa på 11,7% , men med denna prognos beräknas nu volymökningen vara 4,6%. Hemtjänstens egenregi prognostiseras med ett underskott på 2 miljoner, eftersom personalomställningen tar längre tid när volymerna minskar, samt utifrån arbete med kontinuitetsmålet där enheten behöver ha något högre personalstyrka.

**Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt** prognostiserar ett underskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget 2025. Främsta anledningarna är att chefsfunktionen inom hemsjukvården tillfälligt förstärkts på konsultbasis, samt att ny upphandling av sjuksköterskeberedskap resulterade i en något högre ersättningsnivå.

**Vård & omsorg i särskilt/ annat boende** prognostiserar ett överskott på 2 miljoner kronor. Anledningen till detta är främst förändrade placeringsformer bland befintliga brukare inom socialpsykiatri.

**Flyktingmottagande** redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Anledningen till överskottet är tidigt mottagande och ett arbete med översyn av lägenhetsbeståndet, efter förändringen av regler kring återsök av tomhyror.

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.

## 2.1 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      |                         | 37 701                           | 1 022                               |
| -Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt     | 33 925            | 34 973      |                         | 36 155                           | -1 182                              |
| -Vård & omsorg i särskilt/ annat boende     | 97 534            | 110 656     |                         | 108 594                          | 2 061                               |
| Vård och omsorg enligt LSS och SFB          |                   |             |                         |                                  |                                     |
| -Insatser LSS i ordinärt boende             | 40 964            | 46 521      | -356                    | 45 806                           | 359                                 |
| -Insatser LSS i boende med särskild service | 56 157            | 59 609      |                         | 62 030                           | -2 421                              |
| Färdtjänst och riksfärdtjänst               | 10 014            | 9 957       |                         | 10 238                           | -281                                |
| Individ och familjeomsorg                   |                   |             |                         |                                  |                                     |
| -Ifo öppenvård och stöd                     | 32 231            | 33 947      |                         | 33 389                           | 557                                 |
| -Ifo vård och stöd institution/annat boende | 36 642            | 40 386      |                         | 40 661                           | -275                                |
| -Ifo, ekonomisk bistånd                     | 10 468            | 11 258      |                         | 11 415                           | -158                                |
| Flyktingmottagande                          | -3 903            | -2 793      |                         | -4 122                           | 1 329                               |
| Arbetsmarknadsåtgärder                      | 5 636             | 6 577       |                         | 6 707                            | -130                                |
| Ekonomisk avvikelse                         |                   | -5956       |                         | -5074                            | -882                                |
| Summa socialnämnd                           | 358 207           | 385 344     | -356                    | 384 988                          | 0                                   |