



Handläggare

Annika Westin

0152-29664

Socialnämnden

Månadsrapport mars 2023 socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att

1. godkänna månadsrapporten, daterad 2023-04-19
2. ge kontoret i uppdrag att på nämndsammanträde i maj 2023 presentera ett förslag på åtgärdsplan som redovisar hur och när ett negativt resultat kan återställas

Beskrivning av ärendet

Månadsrapport mars 2023 omfattar ett ekonomiskt utfall för perioden januari till mars per verksamhetsområde samt en helårsprognos.

Socialnämnden redovisade per sista mars en negativ avvikelse med 2,8 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det har varit höga kostnader för institutionsplaceringar av barn och unga.

Socialnämndens helårsprognos är ett underskott på 14,5 miljoner kronor men innehåller avvikelser per verksamhetsområde.

Utifrån helårsprognos med underskott ämnar kontoret att till nämndsammanträdet i maj komma med förslag på en åtgärdsplan som redovisar hur och när det negativa resultatet kan återställas. Återkoppling och avstämning av åtgärdernas effekt sker sedan till nämnden och kommunstyrelsen i samband med månadsrapporteringen tills nämnden har en budget i balans.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Socialnämndens prognostiserade resultat följs upp i samband med den löpande ekonomiska uppföljningen.

Barnkonsekvenser

Beslutet bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn och unga.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.



Beslutsunderlag

Rapport, Mars månadsrapport 2023, Socialnämnden, 2023-04-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen för kännedom

Marjo Savelius
Socialchef

Annika Westin
Verksamhetscontroller

Carolina Eriksson
Ekonomi controller



Socialnämnden

Månadsrapport

2023-04-19

MARS MÅNADSRAPPORT

Innehåll

Driftredovisning.....	2
Kommentarer till resultat	2
Kommentarer till prognos	3
Kommentarer till nettokostnadsförändring	7
Ramprotokoll	8

Driftredovisning

	Utfall Jan - Mar 2023	Budget Jan - Mar 2023	Avvikelse Jan - Mar 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos Avvikelse
Socialnämnden	-0.4	-0.5	0.2	-2.2	-2.2	0.0
Socialkontoret	-2.9	-7.5	4.6	-12.8	-29.8	17.0
Myndighet	-68.6	-62.0	-6.6	-278.0	-251.0	-27.0
Individ och familjeomsorg	-16.9	-20.3	3.5	-73.8	-80.3	6.5
Äldreomsorg	-72.1	-64.9	-7.2	-272.2	-255.2	-17.0
Hälsa- och Sjukvård	-19.7	-19.6	-0.1	-78.4	-77.7	-0.7
Funktionshinderomsorg	-33.4	-34.3	0.9	-129.7	-133.5	3.8
Administration och digitalisering SK	-5.9	-7.9	1.9	-28.0	-30.9	2.8
Socialnämnden	-	-217.2	-2.8	-875.1	-860.6	-14.5
	220.0					

Kommentarer till resultat

Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till mars per verksamhetsområde. Socialnämnden redovisade per sista mars en negativ avvikelse med 2,8 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av att hemtjänstens egen regi har högre kostnader än beslutad ersättningsnivå samt att det har varit höga kostnader för institutionsplaceringar av barn och unga.

Kommentarer till prognos

Socialnämndens helårsprognos är ett underskott på 14,5 miljoner kronor men innehåller avvikelser per verksamhetsområde vilket presenteras i texten nedan.

Socialkontoret ledning

Prognos 17 mkr

Överskottet består främst av att budgeterade buffertar inte har fördelats ut till respektive verksamhetsområde. Buffertarna är främst till för att täcka eventuella kostnadsökningar till följd av volymökningar samt ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten.

Myndighet

Prognos - 27 mkr

Underskottet i helårsprognosen beror främst på fortsatt längre och fler placeringar för barn och ungdomar. Placeringar av barn och unga på statens institutionsvård (SIS) har ökat mycket på grund av problematik med bland annat grov kriminalitet.

Kostnaderna för köp av LSS placeringar förväntas vara fortsatt höga 2023 och en bit in i 2024 då planerade boenden i egen regi beräknas bli inflyttningsklara. Under tiden beviljas kompenserande insatser till de brukare som väntar på verkställighet av boendebeslut.

Socialsekreterare är en svårrekryterad grupp vilket inneburit höga kostnader för inhyrd personal. Framförallt har det varit svårt att rekrytera personal som ska arbeta med barn där särskilda behörighetskrav ställs.

Åtgärder

- För att minska kostnaderna för externa placeringar pågår ett arbete tillsammans med Individ och familjeomsorg att identifiera vilka öppenvårdsinsatser som saknas för att undvika och korta ned externa placeringar. Bland annat kommer det finnas tillgång till träningslägenheter som syftar till att få en rörlig boendekedja så att individer inte fastnar på externa behandlingshem i slussen eller i bostadslöshet. Målet är att de lättare kan närma sig ett eget kontrakt.

- Ett intensivt arbete med att rekrytera personal och göra arbetsomfördelningar genom att särskilja rent administrativa arbetsuppgifter ur socialsekreteraruppdraget pågår, vilket kan möjliggöra rekrytering av administratörer och att socialsekreterartjänsterna blir mer lockande att söka.
- Revidera delegationsordningen.
- Börja ta ut egenavgifter vid placeringar av vuxna och barn.

Individ och familjeomsorg

Prognos 6,5 mkr

Det prognostiserade överskottet på helår kan förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat inom flera enheter. Inom exempelvis ekonomiskt bistånd har vakanta tjänster inte behövt tillsättas då inflödet av ärenden varit lägre.

Äldreomsorg

Prognos -17 mkr

Underskottet i helårsprognosen beror på högre kostnader för hemtjänstens egen regi än beslutad ersättningsnivå. De höga kostnaderna förklaras bland annat av att brukarnas behov av insatser snabbt kan ändras vilket kräver en flexibilitet att kunna ställa om bemanningen för att parera nyinkomna och avbokade beslut. Sjukfrånvaron är fortsatt hög, vilket delvis beror på kvarstående pandemiregler. Högre administrativa kostnader i början av året grundar sig i en omorganisation som innebar att personal från tre tidigare enheter delades upp på fyra enheter och den nya organisationen krävde ytterligare en enhetschef och en samordnare. Därutöver täcker inte uppräknningen av ersättningsnivån på 3,5 procent för 2023 de faktiska kostnadsökningarna.

Övriga områden inom äldreomsorg redovisar budgetar i balans men inom äldreomsorgens särskilda boenden finns det skillnader mellan enheterna där vissa redovisar underskott och andra överskott. Underskotten förklaras ofta av att det är svårare att lägga ett effektivt schema då allt fler jobbar heltid.

Åtgärder

- Projekt kring schemahantering med mål att höja kunskapen i schemaläggning för att använda personalresurserna smartare.
- Fortsatt arbete pågår med att sänka sjukfrånvaron genom närvarande ledarskap, färre medarbetare per chef.
- Arbeta mer med att planera resurspass där överkapacitet finns.

Hälsa- och sjukvård

Prognos -0,7 mkr

Det prognostiserade underskottet beror främst på ökade kostnader för inhyrd personal för sjuksköterskor på särskilt boende samt för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på rehabiliteringsenheten. Till hösten beräknas endast enheten för rehabilitering ha kvarstående hyrpersonal. Övriga enheter har lyckats minska sitt beroende till hyrpersonal genom att förändra arbetsroller och funktioner. Vissa tjänster förväntas också finansieras av statliga medel.

Åtgärder

- Insatser för att främja en god kvalitet på utförda tjänster och insatser för att främja en hållbar arbetsmiljö och närvarande ledarskap.
- Insatser för att ytterligare förändra arbetsroller och funktioner för att minska beroendet av hyrpersonal.
- Fortsatt övervaka och granska kostnaderna för inhyrd personal för sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
- Effektivisering av kostnader för hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Funktionshinderomsorg

Prognos 3,8 mkr

Det prognostiserade överskottet beror främst på tillfälligt vakanta tjänster då utökning av daglig verksamhet senarelagts till hösten men var budgeterat från januari.

Överskottet beror även på att Brunnsvägens serviceboende är för högt budgeterat då andelen platser blev färre än vad som från början var planerat.

Administration och digitalisering

Prognos 2,8 mkr

Det prognostiserade överskottet kan förklaras av lägre kostnader för trygghetslarm inom särskilda boenden på grund av en avbruten upphandling. Det förklaras även av lägre kostnader för larm- och bevakning på grund av ett uppsagt avtal.

Kommentarer till nettokostnadsförändring

Tabellen visar nettokostnadsförändringen för socialnämndens verksamheter totalt under 2023 jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till mars 2023 var nettokostnaden 220 miljoner kronor vilket är en ökning med 23,2 miljoner kronor vilket motsvarar 11,8 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan delvis förklaras av ökade kostnader för köp av huvudverksamhet vilket främst beror på fler och längre institutionsplaceringar av barn och unga. Ökningen mellan åren kan även förklaras av ökade kostnader för personal och inhyrd personal. Till följd av det högre utfallet för perioden förväntas också utfallet vid årets slut att vara högre jämfört med föregående år. Kostnaderna för köp av externa placeringar prognostiseras fortsätta på samma nivå under hela 2023 men däremot förväntas köp av inhyrd personal att minska i takt med att vakanser tillsätts.

	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2022	Utfall helår 2022	Prognos helår 2023
Socialnämnden	-220.0	-196.8	-790.5	-875.1

Ramprotokoll

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 om de ekonomiska ramarna för 2023–2025. Därefter har budgeten för 2023 justerats med ändrade ersättningar till förtroendevalda, kompensation för avskrivningar och räntor på investeringar från 2022 samt ökade hyreskostnader för lokaler. Socialnämndens budgetram uppgår därmed till 860,6 miljoner kronor.

Summa av Budget		
Kategori	▼ Beslut	▼ Summa
Flerårsplan 2023	KF 2022-12-12, § 281	857 300
Justering för ers till förtroendevalda	KF 2022-12-12, § 283	706
Justering avskrivningar och räntor	KF 2002-08-26, § 115	363
Hyresjustering	KF 2002-08-26, § 115	2 226
Totalsumma		860 595