



Månadsrapport med prognos för helår

Social och omsorgsnämnden

jan.-feb. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Månadsrapporten är en uppföljning av Social- och omsorgsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Inledningen av verksamhetsåret 2023 har skett enligt kärnuppdraget, både inom förvaltning och i sektorn. Fokus de inledande två månaderna har varit bokslutsarbete för år 2022 samt budget 2023 genom arbete med revidering av internbudget och samt verksamhetsplan för 2023.

Arbetet med att vidta åtgärder under 2023 samt få en budget i balans för 2024 och planperioden är påbörjat och är under framtagande.

Det ekonomiska resultatet per den 28 februari för Social- och omsorgsnämnden visar på en positiv avvikelse mot budget om cirka 2,4 mnkr.

Ekonomi

Resultat per sista feb. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Bokslut 2022	Budget helår 2023	Redovisat jan.-feb. 2023	Budget jan.-feb. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Förvaltning	206,0	208,7	43,3	34,8	-8,5	38,2
Övergripande verksamhet inkl nämnd	41,8	38,9	9,2	6,5	-2,7	6,7
Individ- och familjeomsorg BoU	356,3	370,4	55,9	61,7	5,8	56,5
<i>varav dygnsplaceringar</i>	<i>253,8</i>	<i>260,3</i>	<i>35,7</i>	<i>43,4</i>	<i>7,7</i>	<i>28,6</i>
Individ- och familjeomsorg Vuxna	131,7	138,5	20,0	23,1	3,1	23,9
<i>varav dygnsplaceringar</i>	<i>51,3</i>	<i>55,0</i>	<i>4,2</i>	<i>9,3</i>	<i>5,1</i>	<i>5,5</i>
Socialpsykiatri	238,2	240,0	38,9	40,0	1,1	41,6
Insatser för personer med funktionshinder	542,4	556,3	93,8	92,7	-1,1	88,6
Funktionshindrade (Socialförsäkringsbalken)	71,0	71,4	12,3	11,9	-0,4	10,3
Funktionshindrade (enl LSS)	83,2	85,2	9,1	14,2	5,1	12,6
Summa nettokostnader	1 670,6	1 709,4	282,5	284,9	2,4	278,4

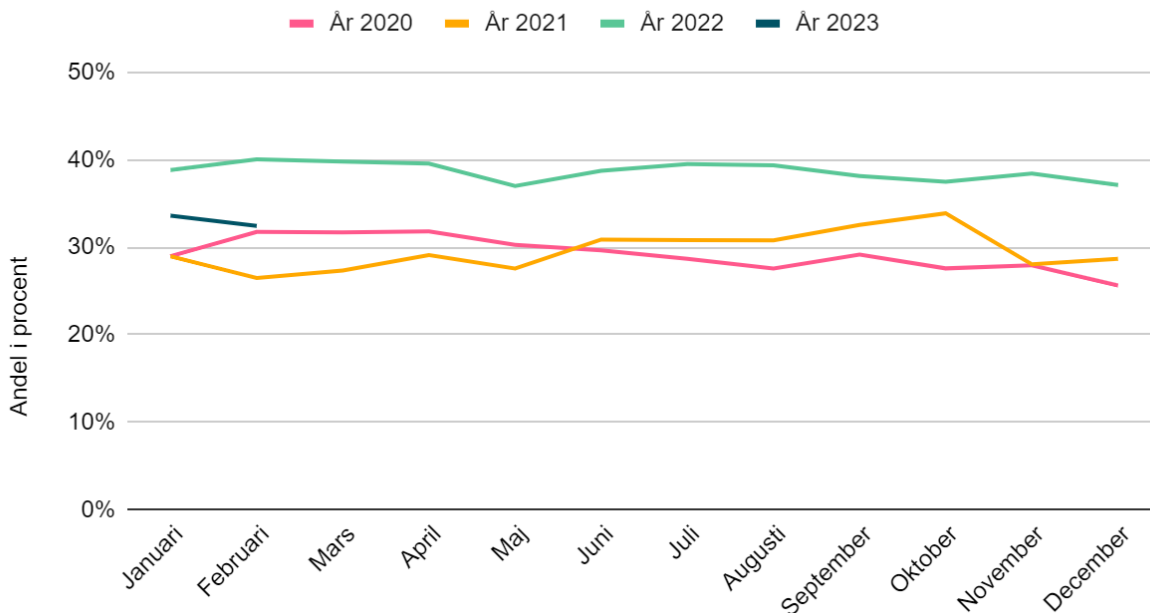
Analys och kommentar

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden (SON) till och med februari innebär ett överskott med cirka 2,4 mnkr. Resultatet till och med februari år 2022 var ett underskott om cirka 1,6 mnkr, av den anledningen är resultatet bättre om man jämför med samma period föregående år. Bokslutet år 2022 för SON var ett underskott på cirka 12,9 mnkr. Årets första prognos kommer göras efter mars månad.

Det föreligger överskott för både dygnsplaceringar vuxna samt barn och unga. Det positiva är att antalet individer som bor i arvoderade familjehem har i början av året ökat medan antal individer i konsulentstödda familjehem minskat. Ett aktivt arbete görs för att öka de arvoderade familjehemmen. Däremot har antalet individer på SiS ökat från fyra i januari till sex individer i februari, vilket skulle kunna innebära högre kostnader år 2023 om det fortsätter i samma utveckling.

Nedanstående diagram visar andelen antal vårddygn för konsulentstödda familjehem av totalt antal vårddygn för familjehem. Det som går att utläsa från diagrammet är att andelen konsulentstödda familjehem har minskat och andelen arvoderade familjehem har ökat under början av år 2023

Andel konsulent av totalt antal vårddygn familjehem



Nedan visualiseras antalet vårddygn för SiS-placering under åren 2018 till 2023.

Antal vårddygn SiS-placering

