

Social- och omsorgsförvaltningen
Lars Ellbrant

2023-03-28

Dnr SON 2023-343

Social- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att på nämnden i juni presentera åtgärdsplan för 2023 på grund av det prognostiserade underskottet som överstiger 1 procent av budgeten

Ärende

Resultatet per den 31 mars visar ett underskott med 8,7 mnkr. Prognosen för helåret är ett underskott på 20 mnkr. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder. En osäkerhet är vilken ekonomisk påverkan den förändrade lagstiftningen gällande personlig assistans kommer ge. För 2023 har nämnden ökade merkostnader som inte kompenseras av kommunens indexuppräknings. För lokalhyror inklusive el beräknas merkostnaden till ca 9 mnkr, kostnaden för arvoden familjehem enligt SKRs riktlinjer beräknas ge en merkostnad med ca 5 mnkr. Därutöver beräknas kostnadsökningen för de verksamheter som räknas upp med omsorgsprisindex, OPI generera en merkostnad på ca 3,5 mnkr. Slutligt OPI för året är inte fastställt och merkostnaden kan därför komma att bli högre. Avvikelsen kan även förklaras av konsultkostnader som uppkommit på grund av den rådande personalsituationen.

Antal vård dygn i familjehem har ökat med 810 vård dygn första kvartalet 2023 jämfört med samma period 2022, vilket innebär en ökning på 5,5 %. Eftersom andelen konsulentstödda familjehem har minskat från 40 % till 33 % har kostnaderna endast ökat med 1,4 % jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 mars, 2023-04-20

Bilagor

- Delårsrapport per den 31 mars med pronos för helår 2023
- Uppföljning av verksamhetsplan 2023

Bakgrund

Vid social- och omsorgsnämndens sammanträde i mars fastställdes internbudget och verksamhetsplan för 2023. De beslutade aktiviteterna i verksamhetsplanen är delvis påbörjade alternativt planerade att påbörjas.

Kompetensförsörjningsfrågan inom social sektor har varit och är fortsatt en viktig fråga att möta och hantera. Inom social- och omsorgsförvaltningen har det under de senaste två åren varit en omfattande personalomsättning. Situationen är idag förbättrad och personalomsättningen på förvaltningen har minskat till 2.7%, jämfört med 3.6% motsvarande period 2022.

Inom socialtjänstens område pågår flera nationella utredningar med förslag på förändringar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Exempel på detta är förslaget om att personlig assistans i sin helhet ska övergå till staten, Försäkringskassan, förslag om ny lagstiftning inom missbruks- och beroendevården och förslag om ny socialtjänstlag. Samtliga reformer planeras för genomförande under 2026. Detta kommer att kräva planerings- och omställningsarbete inom ramen för social- och omsorgsnämndens ansvarsområden och budget.

Den samorganiserade socialtjänsten i Skäggetorp, vilket innebär att myndighet (SOF) och utföraren (Leanlink) arbetar i nära samverkan, har varit i drift sedan andra halvåret 2022. Målsättningen är att socialtjänsten ska komma in i ett tidigt skede när det kan finnas behov av stöd/åtgärder från socialtjänsten. Efter att ha haft verksamheten i drift i drygt ett halvår är det tydligt och positivt att utföraren finns med från början i ett ärende. En annan effekt som är tydlig är att andra behov uppmärksammas i och med närvaron i stadsdelen. Ett exempel på detta är att det har uppmärksammats att det pågår en aktiv rekrytering av unga personer till de kriminella gängerna. Detta har föranlett ingripande insatser i form av dygnsplaceringar av unga personer. Dygnsplaceringar har en direkt påverkan på nämnden budget. I samverkan med den kommunala utföraren pågår ett arbete med att ta fram ett beslutsunderlag för utflytt av socialtjänst i ytterligare stadsdelar, vilket kortsiktigt kan påverka nämndens ekonomi dels i form av ökade lokalkostnader, och dels i form av att behov uppmärksammas, vilka kan kräva omfattande insatser från socialtjänsten.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Peter Alexandersson