

Social- och omsorgsförvaltningen  
Carin Petersson

2023-05-15

Dnr SON 2023-xxx

Social- och myndighetsnämnden

## Månadsrapport april - Nyckeltal om ekonomi och verksamhet

### Förslag till social- och omsorgsämndens beslut

1. Månadsrapporten noteras

### Ärende

Social- och omsorgsförvaltningen kommer varje månad, förutom för januari, juli samt för månader då delårsrapport upprättas (mars, aug, okt), redovisa en kortfattad månadsrapport med väsentliga nyckeltal till nämnden.

Syftet med månadsrapporten är att ge nämnden ett säkrare underlag för prognosarbetet avseende uppföljning av budget.

Förvaltningen har upprättat en månadsrapport med utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet per den 30 april med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport april – Nyckeltal om ekonomi och verksamhet, 2023-05-24

Bilaga: SON Månadsrapport april 2023

## **Bakgrund**

Resultatet för social- och omsorgsnämnden per den 30 april visar ett underskott på 6,8 mnkr.

Den största negativa avvikelsen kan relateras till ett kvarstående behov av kostnadsreducerande åtgärder i budgeten som uppgick till -20 mnkr. Per april uppgår den till -6,7 mnkr. Förvaltningen fick i början av året uppdraget att tillsammans med Leanlink identifiera effektiviseringsmöjligheter och ta fram en åtgärdsplan för att kompensera för underskottet. Arbetet har varit intensivt under våren och ett förslag kommer att presenteras för social- och omsorgsnämnden i juni för beslut.

Därutöver finns ett underskott med -5,5 mnkr beroende på personalsituationen och nyttjande av bemanningskonsulter för socialsekreterare och LSS-handläggare.

Detta kompenseras med överskott som redovisas med 6 mnkr för dygnsplacering barn och unga samt ett överskott om 3,8 mnkr för dygnsplaceringar vuxna. Kostnaderna för dygnsplaceringar barn och unga har minskat med 5,6 procent januari till och med april 2023 jämfört med samma period föregående år. Överskottet för dygnsplaceringar kan förklaras av relativt få antal vårddygn med SiS-placering, ett minskat antal vårddygn för HVB och istället ett ökat antal vårddygn på stödboenden.

Vidare kan resultatet förklaras av ett underskott om -1,3 mnkr för externa placeringar vuxna, -1,2 mnkr för boende vuxna, -0,9 mnkr för externa placeringar unga LSS, -1,0 mnkr för övriga kostnader, såsom sjuklönekostnader utförare assistans, flyttkostnader för kontor samt IT-kostnader.

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

Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:  
Klicka här för att ange text.