

Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Petersson

2023-06-14

Dnr SON 2023-99

Social- och omsorgsnämnden

Månadsrapport 2023 med helårsprognos 2023 - utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet.

Förslag till social- och omsorgsnämndens 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 31 maj med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – månadsrapport per den 31 maj, 2023-06-14

Bilaga: Månadsrapporten

Bakgrund

Resultatet för social- och omsorgsnämnden per den 31 maj visar ett underskott på 15,8 mnkr. Helårsbedömningen efter maj är ett underskott med 20 mnkr för år 2023. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Den största negativa avvikelsen kan relateras till ett kvarstående behov av kostnadsreducerande åtgärder i budgeten som uppgick till -20 mnkr. Per maj uppgår den till -8,3 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 -6 mnkr beroende på personalsituationen och nyttjande av bemanningskonsulter för socialsekreterare och LSS-handläggare.

Detta kompenseras med överskott som redovisas med 4 mnkr för dygnsplacering barn och unga samt ett överskott om 4,5 mnkr för dygnsplaceringar vuxna.

Kostnaderna för dygnsplaceringar barn och unga har minskat med 1 procent januari till och med maj 2023 jämfört med samma period föregående år. Överskottet för dygnsplaceringar kan till viss del förklaras av ett minskat antal vårddygn för HVB och istället ett ökat antal vårddygn på stödboenden, men främst kan det förklaras av att vi tagit över fler familjehem i egen regi.

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.