

Social- och omsorgsförvaltningen

2023-10-16

Dnr SON 2023-99

Social- och omsorgsnämnden

Månadsrapport september 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 30 september med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse månadsrapport SON september 2023,
2023-10-16

Bilaga: Månadsrapport 2023-09 SON

Bakgrund

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med september visar ett underskott med minus 29,7 miljoner kronor.

LSS, SFB och HSL (LSS-boenden, assistans, daglig verksamhet) har ett underskott på -20,1 mnkr. Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri, ffa boenden, boendestöd, daglig verksamhet, personligt ombud) har ett underskott på -6,7 mnkr. Vård för vuxna med missbruksproblem (dygnsvård, stödboenden, dagvård missbruk) har ett överskott jämfört med budget på +8,2 mnkr. Barn och ungdomsvård (dygnsplaceringar, familjehem, öppenvård) visar ett underskott på -8,5 mnkr.

Orsaker till underskotten är bland annat skillnad i OPI-ersättningen jämfört med kommunens lön- och priskompensation för de externa boendena, ökade lokalkostnader inklusive elkostnader, ökad kostnad till Försäkringskassan för assistans, fler externa placeringar med komplexa behov, kostnader för bemanningstjänster inom mottagnings- och utredningsenheterna då man behövt säkra upp bemanningen på grund av många vakanser samt högre kostnad än budget för dygnsplaceringar barn och unga (t.ex. HVB och SiS) med viss koppling till gängkriminalitet.

Det finns även minskade kostnader inom nämnden, till exempel inom vuxen missbruksvård med färre antal dygnsplaceringar, då man konsekvent arbetat med att erbjuda öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Även kostnaden för konsulentstödda familjehem har minskat. Avdelningen barn och unga har arbetat strukturerat med att föra över konsulentstödda familjehem till arvoderade familjehem.

Efter augusti prognostiserade social- och omsorgsnämnden ett helårsresultat på minus 35 miljoner kronor, en prognos som kvarstår för september. I nämndens ekonomi finns det flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka resultatet och som är svåra att prognostisera, till exempel assistanskostnader från Försäkringskassan, dygnsplaceringar barn, viten för boenden (där nämnden har ett antal pågående IVO-ärenden) samt skadeståndskostnader som uppstår när lägenheter återlämnas.

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

Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt