

Social- och omsorgsförvaltningen

2023-12-12

Dnr SON 2023-99

Social- och omsorgsnämnden

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

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsrapporten noteras.

Ärende

Social- och omsorgsförvaltningen redovisar varje månad, förutom för januari, juli samt för månader då delårsrapport upprättas (mars, aug, okt), 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 november med helårsprognos 2023. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse månadsrapport SON november 2023
2023-12-12

Bilaga: Månadsrapport SON 2023-11

Bakgrund

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med november visar ett underskott med minus 32,7 miljoner kronor.

LSS, SFB och HSL (LSS-boenden, assistans, daglig verksamhet) har det största underskottet på -27,4 mnkr. Insatser för personer med funktionsnedsättning (socialpsykiatri etc.) har ett underskott på -8,6 mnkr. Vård för vuxna med missbruksproblem har ett överskott jämfört med budget på +11,6 mnkr. Barn och ungdomsvård visar ett underskott på -9,3 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 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.

Trots det överstiger kostnadsökningarna de effektiviseringar som genomförts.

I november beslutade kommunstyrelsen att bevilja extra resursmedel på 8,5 miljoner kronor till social- och omsorgsnämnden. De extra resursmedlen från november gör att månaden visade ett positivt resultat. Dessa förväntas möta merkostnader under december.

Efter november prognostiserar social- och omsorgsnämnden ett helårsresultat på minus 40 miljoner kronor.

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

Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt