



Socialnämnden

Socialförvaltningens ekonomirapport per augusti

Totalt sett har förvaltningen ett utfall om + 2 067 tkr per augusti månad. För augusti har delårsbokslut gjorts och förväntade statsbidrag har räknats in i större utsträckning än tidigare vilket är en av anledningarna till det förbättrade resultatet sett mot föregående månad. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att det befarade underskottet inom Individ och Familjeomsorg har kunnat skrivas ned och att prognosen för stöd och service kraftigt förbättrats. Förvaltningens prognos per delår är +/- dvs att ett resultat om budget i balans förväntas.



De stora posterna som påverkar det ekonomiska utfallet är:

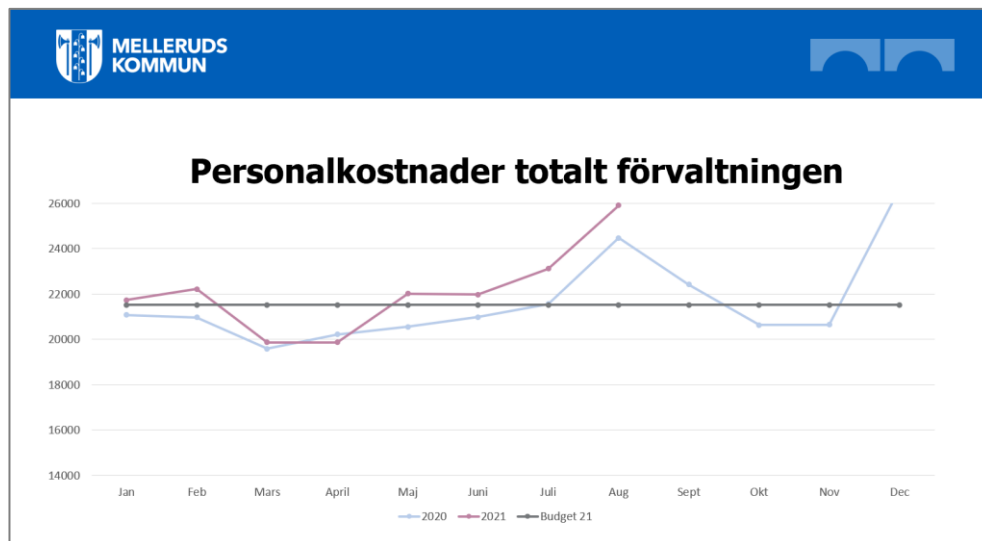
- Högre kostnader för köpt vård än budgeterat motsvarar -5 200 tkr
- Högre personalkostnader än beräknat inom vård och omsorg - 5 700 tkr
- Lägre kostnader än budgeterat för personalkostnader Stöd och service till följd av avslutade insatser och insatser som ej kunnat genomföras på grund av covid +2 700 tkr
- Statsmedel ersättning för merkostnader Covid -19 härrörande till år 2020 påverkar årets resultat positivt motsvarande +800 tkr
- Försörjningsstöd ligger under budgetnivå och ger ett plusresultat om + 1400 tkr
- Sänkt hyra för Ängenäs + 500 tkr



- Buffert samt extra pott ersättning löner på övergripande konto + 1 000 tkr

De viktigaste utmaningarna och riskerna för att klara budget i balans:

- Hålla i trenden med minskade kostnader för köpt vård
- Få personalkostnaderna inom vård och omsorg i budgetbalans
- Att tilldelade statsmedel inte erhålls enligt plan
- Att semesterlöneskulden blir högre än beräknat



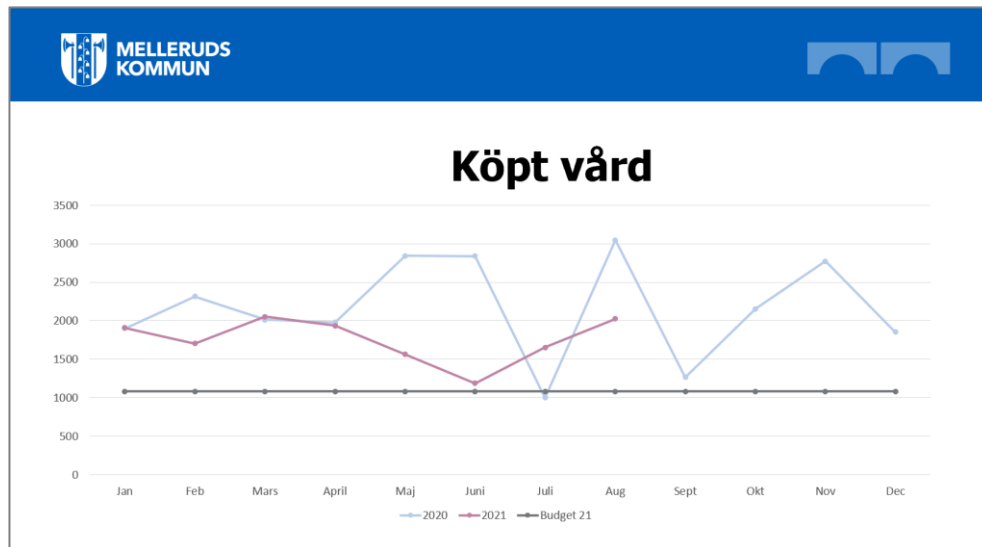
Personalkostnaderna ligger över föregående år. Flera insatser pågår för att säkerställa att bemanning och schemalaggnings inom förvaltningen fungerar optimalt. I november i år kommer enligt plan alla enhetschefer genomgå utbildning i bemanningsoptimering.

Prognos helår för Socialförvaltningen: -+/-0 tkr

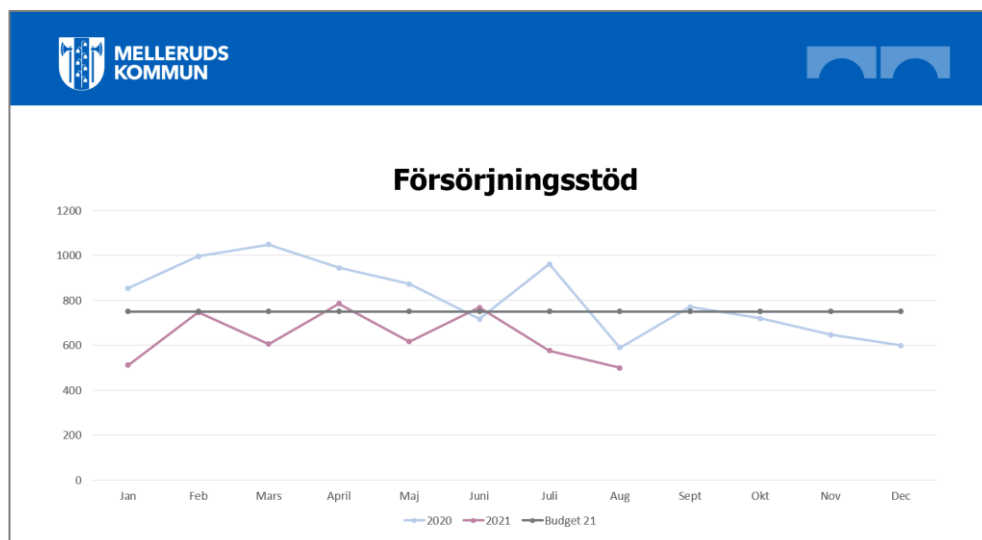
Individ och Familjeomsorg

IFO ser i nuläget ut att för året landa i ett resultat om **-2 700 tkr** sett mot budget. Detta är en väsentlig förbättring sett mot tidigare prognoser under året. De största anledningarna till det är prognosticerade minskade kostnader för försörjningsstöd, ökade intäkter samt ett överskott sett mot budet gällande personal. Den köpta vården har stabiliserats och flera avslut under hösten är inplanerade vilket innebär att kostnaderna bör vara i balans inför 2022. De stora posterna som påverkar prognosen är:

- Ekonomiskt bistånd prognos + 1 400 tkr
- Barn och unga familjehem – 2 400 tkr
- Barn och unga institution/HVB – 2 300 tkr
- Placeringar vuxna – 500 tkr
- Överskott avseende kostnader för personal samt intäkter



Under sommaren har en ny kostsam institutionsplacering behövt göras inom barn och unga samt en ny skyddsplacering inom vuxna vilket påverkat kostnaderna för den köpta vården. Det är även svårt att fasa ut externt köpta placeringar under sommaren då det är en högriskperiod för många med sociala problem och missbruksproblematik.



Kostnaderna för försörjningsstöd minskar.

Vård och Omsorg

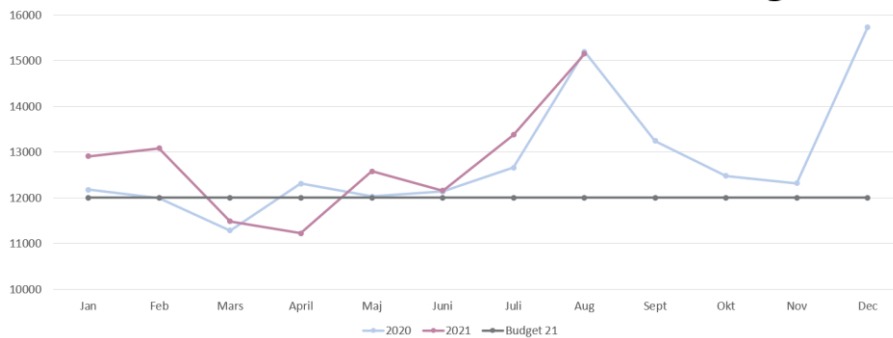
Vård och omsorg lägger en 0-prognos för 2021. Inom vård och omsorg pågår en översyn av bemanning och schemaläggning för att säkerställa budget i balans och att personalresurserna används optimalt. Området har påverkats mycket av pandemin och flera av enheterna uppvisar ett underskott. Störst underskott finns inom hemtjänsten om ca -2 000 tkr. Underskotten täcks upp av flera olika statsbidrag som riktats till området.



- Merkostnader för Covid – 600 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat – 5 700 tkr
- Statsbidrag + 4 900 tkr (finansierar höjd bemanning och uppstart dagverksamhet)
- Ersättning Covid 2020 + 800 tkr
- Sänkt hyra Ängenäs + 500 tkr



Personalkostnader vård och omsorg



Sektorn arbetar med att anpassa bemanning och schemaläggning för att nå budget i balans under året. Ett stort arbete med schemaläggning är gjort för hemvården som går igång nu efter sommaren och förhoppningsvis kommer ha effekt.

Stöd och Service

Stöd och service prognosticerar ett överskott mot budget om **+2 700 tkr**. Sektorn har länge arbetat effektivt med bemanning och schemaläggning och har generellt mycket god kostnadskontroll. Under den pågående pandemin har en del insatser behövts ställas in då samhället till stora delar varit nedstängt. Detta har lett till lägre personalkostnader än budgeterat.



Åtgärder för budget i balans 2021

Åtgärder från prognos 1	Status per augusti månads uppföljning
Ytterligare se över hanteringen av bemanningen inom Vård och Omsorg	Arbetet pågår med genomlysning och anpassning av bemanningen inom Vård och Omsorg.
Införa särskild anställningsprövning för tills vidare tjänster och månadsvikariat längre än 3 månader	I nuläget finns ej behov av att vidta denna åtgärd då budget är i balans
Optimera hanteringen av statsmedel innevarande år	Statsmedel är i stor mån inräknade i nuvarande resultat
Se över och anpassa verksamheter utifrån beläggningsgrad	Arbetet pågår och förväntas kunna verkställas under hösten 2021. Framtida inriktning inom socialpsykiatri är ett led i detta som presenteras till nämnd september månad.

Undertecknas
Tanja Mattsson
Socialchef