

SOCIALNÄMNDEN

Månadsuppföljning februari 2022

Verksamhet	Budget ack feb	Utfall ack feb	Period- avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,1	-0,1	0,1	-0,9	-0,9	0,0
Vård och omsorg om äldre	-29,9	-31,3	-1,4	-179,2	-180,1	-0,9
Insatser enligt LSS/SFB	-11,6	-11,4	0,2	-71,2	-71,9	-0,7
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-4,1	-3,3	0,8	-24,8	-26,5	-1,7
Vård för vuxna med missbruksproblem	-1,1	-0,7	0,4	-6,4	-6,3	0,1
Barn- och ungdomsvård	-3,6	-3,9	-0,3	-21,4	-25,3	-3,8
Övriga insatser vuxna	-0,4	-0,4	0,0	-2,4	-2,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,6	-1,8	0,7	-15,3	-15,1	0,3
Familjerätt och familjerådgivning	-0,5	-0,4	0,1	-3,3	-3,3	0,0
Flyktningmottagande	-0,3	-0,4	-0,1	-1,9	-1,9	0,0
Summa (Mnkr)	-54,2	-53,8	0,5	-326,8	-333,6	-6,8

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden prognostiserar ett utfall för 2022 om 333,6 mnkr jämfört med budgeterat 326,8 mnkr vilket medför en negativ budgetavvikelse om 6,8 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av volymförändringar inom hemtjänsten, en placering LSS barn och högre kostnader än budgeterat för externa placeringar av barn och unga inom IFO.

För perioden januari till februari redovisas ett utfall om 53,8 mnkr jämfört med budgeterat 54,2 vilket medför en mindre positiv budgetavvikelse (0,5 mnkr) för perioden. Flertalet vakanta tjänster påverkar periodens utfall positivt. Dock innebär vakanta tjänster ofta att arbetsbelastningen ökar för befintlig personal vilket på sikt inte är positivt för verksamheterna.

Vård och omsorg om äldre och insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) prognostiserar en negativ budgetavvikelse om totalt 2,6 mnkr som främst kan förklaras av volymökningar inom hemtjänsten. I den prognosen ingår också det nya trygghetsboendet på Orup där man räknar med att man i augusti kommer ha hyrt ut 18 av 22 lägenheter vilket medför en mindre negativ budgetavvikelse (0,4 mnkr).

Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr vilket kan förklaras av en ny extern barnplacering som inte fanns med i budget. På grund av flertalet vakanta tjänster minskar effekten av de ökade kostnaden för placeringen.

Vård för vuxna med missbruksproblem prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr på grund av vakanta tjänster.

SOCIALNÄMNDEN

Verksamheten **barn och ungdomsvård** prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 3,8 mnkr som beror på högre kostnader för externa placeringar av barn och unga. En kraftig ökning jämfört med budgeterat som syntes redan i bokslut 2021.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr på grund av vakanta tjänster.

Eventuella åtgärder för budget i balans

Prognosen visar en negativ budgetavvikelse för 2022 som till stor del kan härledas till volymökningar. Då volymökningar är svårt att påverka och lagstiftningen är väldigt styrande/tvingande för socialnämndens verksamheter krävs ofta besparingar i andra verksamheter för att hantera volymökningar inom ram. Detta innebär ofta att man gör generella besparingar vilket innebär att alla får skära ner lite. Det finns alltid en risk för att befintlig verksamhet urholkas om besparingar sker på detta sätt. Dessutom innebär det en kortsiktig lösning som inte löser problemet på sikt.

Vård och omsorg om äldre är den största utgiftsposten i socialnämndens budget och där det teoretiskt sett skulle vara möjligt att försöka planera åtgärder för budget i balans. Eftersom äldreomsorgen är ett område där Sveriges kommuner förväntas göra stora nivåhöjande satsningar är det emellertid inte möjligt att göra nedskärningar i den verksamheten i dagsläget. De satsningar staten gör i form av riktade statsbidrag till äldreomsorgen förutsätter att inga nedskärningar görs i rådande budget. Om så sker riskerar Höors kommun att få lämna tillbaka erhållna statsbidrag, alternativt inte kunna ansöka om vissa statsbidrag.

Arbetet med innovation, nya arbetssätt och digitalisering är viktiga redskap för att effektivisera verksamheterna och för att kunna klara nämndens uppdrag i framtiden. Att använda de riktade statsbidragen för att implementera denna typ av lösningar är ett sätt som socialnämnden arbetar med för att nå en budget i balans.

En genomlysning av socialnämndens ekonomi och interna ekonomiprocesser pågår och förväntas vara klar till 2023.

Idag står alla kommuner inför stora utmaningar då mer ska göras med mindre resurser, både i form av pengar men också i form av personal. Detta ställer och kommer ställa ännu högre krav på att man har effektiva och välfungerande verksamheter.

Ewa Näslund
Socialchef