



Diarienummer: VFN-2023-000046

Datum: 2023-11-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Liza Backlund
Förvaltningsekonom
Ekonomiavdelningen

Ekonomisk månadsrapport oktober 2023

Välfärdsnämnden

Förslag till beslut

Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per oktober 2023 för Välfärdsnämnden.

Sammanfattning

Månadsrapporten för oktober 2023 visar en negativ prognosavvikelse mot budget på helår om 170 tkr för Välfärdsnämnden, vilket är en förbättring med 680 tkr sen föregående prognos i augusti. Anledningen till den förbättrade prognosen är minskade personalkostnader inom Säbo samt att IFO har färre placeringar än prognostiserat.

Prognosen är att 1 471 tkr av den tilldelade investeringsramen om 2 780 tkr kommer nyttjas innan årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-13
Månadsrapport oktober 2023 Välfärdsnämnden

Särskilda konsekvensbeskrivningar

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension

Se ovan.

Hållbar utveckling – Social dimension

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen: alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Samt Artikel 20; barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i hemmamiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem.

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension

Inga ytterligare konsekvenser.

Johanna Eklöf
Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef, förvaltningsekonom, avdelningschefer VoO och IFO/Stöd



Månadsrapport okt 2023

Månadsrapport



Foton från Sörbygden 08. Fotograf Börje Larsson

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

Välståndsnämndens årsprognos för 2023 uppgår till -170 tkr.

Prognosen bygger på hur verksamheten ser ut idag. I prognosen ingår de placeringar som verksamheten känner till i dagsläget. Inom Avdelning IFO är höjd tagen med två tillkommande HVB placeringar samt två tillkommande placeringar inom vuxenvård.

Prognosen per oktober är en förbättring med 680 tkr sen augusti. Anledningen till att årsprognosen förbättrats beror på minskat antal HVB-placeringar. Den förbättrade prognosen beror även på att tidigare beslutade åtgärder med justerad bemanning på särskilt boende har fått större effekt än vad som prognostiserades per augusti.

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet

	Feb	Apr	Aug	Okt
Avdelning Vård och omsorg	-3 450	750	100	450
Avdelning Individ- och familjeomsorg	1 800	400	100	680
Avdelning Stöd	1 150	850	-450	-580
Ledning Välfärd	0	-400	-600	-720
Total Summa	-500	1 600	-850	-170

Verksamhet	Feb	Apr	Aug	Okt
Hemtjänst inkl. resursbudget	-2 800	-450	-1 400	-1 400
Särskilt boende inkl. korttids	-900	1 400	-50	250
Dagverksamhet	300	0	0	0
Rehab och hemsjukvård	250	800	1550	1 600
Boende enligt LSS	250	-500	-1 400	-1 550
Personlig assistans	-100	0	-400	-400
Övriga insatser inom LSS	50	-350	-100	-200
Korttidsvistelse utanför hemmet	300	500	250	370
Annat boende enligt SoL	350	350	-250	-250
Boendestöd	300	750	700	700
Institutionsvård vuxna	500	300	300	300
Övrig vuxenvård	200	0	-1 000	-1 100
HVB vård barn/unga	1 500	800	1 500	2 300
Familjehemsvård barn/unga	1 000	1 000	1 000	1 200
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-700	-300	-570	-690
Ekonomiskt bistånd	-500	-1 000	-1 000	-1 100
Integration	-200	-900	-330	-630
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	250	250
Gem. kostnader Välfärd	-300	-800	100	180
Nämnd och styrelse	0	0	0	0
Välfärd totalt	-500	1 600	-850	-170

Hemtjänst inklusive resursbudget

Hemtjänsten inklusive resursbudgetens prognos uppgår till -1 400 tkr, där -2 500 tkr avser hemtjänstgrupperna, -700 tkr avser nattpatrullen medan resursbudgetens avvikelse uppgår till 1 800 tkr. Hemtjänstgrupperna har förbättrat sin prognos med 100 tkr sen augusti. Nattpatrullen har en försämrade prognos sen augusti på 100 tkr och resursbudgetens avvikelse är oförändrad sen augusti. Hemtjänstgruppernas förbättring av prognosen beror på minskade personalkostnader medan nattpatrullens försämrade prognos beror på högre personalkostnader än vad som prognostiserats tidigare.

Helårsprognosen för antalet verkställda timmar inom hemtjänsten uppgår till 90 353 timmar, där 76 180 timmar avser SOL-insatser medan 14 173 timmar avser HSL. I resursbudgeten finns totalt 93 313 timmar vilket blir ett överskott på 2 960 timmar. Anledningen till överskottet beror främst på färre delegerade HSL-timmar.

Särskilt boende inklusive korttidsboende

Verksamheterna prognostiserar ett överskott på 250 tkr för 2023. Det är en förbättring sen augusti då prognosen uppgick till -50. Tidigare beslut att justera bemanningen på särskilt boende har gett mer effekt än vad som prognostiserades i augusti och på de flesta verksamheterna syns minskade personalkostnader.

Rehab och hemsjukvård

Inom rehab och hemsjukvård uppgår helårsprognos per oktober till 1 600 tkr där 600 tkr avser Rehab och 1 000 tkr avser hemsjukvården. Hemsjukvården har en oförändrad prognos sen augusti där en stor del av den positiva prognosen beror på försäljning av samverkande sjukvårdsuppdrag. Den totala prognosen har förbättrats med 50 tkr och beror på minskade personalkostnader inom Rehab.

Boende enligt LSS

Antalet köpta LSS gruppboenden är oförändrat sen augusti. Prognosen har dock förbättrats med 200 tkr då tidigare kostnader som belastat verksamheten har korrigerats. Prognosen per oktober uppgår till - 600 tkr.

För kommunernas egna gruppboenden uppgår prognosen till -400 tkr. Prognosen är försämrad sen augusti med 350 tkr. Sen i våras finns två lediga boendeplatser vilket påverkar prognosen. Personalkostnaderna har minskat, dock inte i nivå med prognos från augusti vilket gör att prognosen försämrats.

Boende barn prognostiserar ett nollresultat per 2023 och är oförändrat sen augusti vilket beror på att antal placeringar är i nivå med budget.

Servicebostad, boende enligt LSS, har en årsprognos på -400 tkr och har därmed förbättrat sin prognos sen augusti med 150 tkr till följd av minskade personalkostnader.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Prognosen för korttidsverksamheten uppgår till 370 tkr. Prognosen har förbättrats sen augusti med 120 tkr då två ärenden har avslutats.

Vuxenvård IFO

Institutionsvård vuxna har en oförändrad prognos sen augusti där prognosen uppgår till 300 tkr. I prognosen har höjd tagits för en tillkommande placering.

Övrig vuxenvård, våld i nära relation har en helårsprognos på -1 100 tkr. Det är en försämrad prognos sen augusti på 100 tkr. Antalet placeringar är oförändrat. Orsaken att prognosen har försämrats är att höjd tas för eventuellt tillkommande beslut under 2023.

Barn och Unga IFO

Prognosen inom verksamheten HVB uppgår till 2 300 tkr och är en förbättring sen augusti på 800 tkr. Orsaken till den förbättrade prognosen är färre placeringar än prognostiserat. I prognosen per oktober har höjd tagits för två tillkommande placeringar.

Familjehemsvård har förbättrat sin prognos sen augusti med 200 tkr och har en årsprognos per oktober på 1 200 tkr. Antalet köpta familjehem fortsätter vara få och i dagsläget köper verksamheten endast tre familjehem, vilket är samma antal som augusti. Av de egna familjehemmen är ca hälften vårdnadsöverflyttade vilket medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser. Att prognosen har förbättrats beror på att ytterligare familjehemsplacerade barn har fått beslut om vårdnadsöverflytt.

Ekonomiskt bistånd

Helårsprognosen per oktober uppgår till -1 100 tkr. Det är en försämrad prognos sen augusti på 100 tkr. Orsaken att prognosen har försämrats beror på att utbetalt ekonomiskt bistånd inte minskat i nivå med tidigare prognos.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med samma period föregående år vilket kan förklaras av att riksnormen för ekonomiskt bistånd ökade till 8,6% inför 2023.

Åtgärder

Beslutade åtgärder 2023	Effekt innevarande år, tkr	Effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr
Matdistribution vid lunchtid (hemtjänst)	0	2 900
Minska personalbemanning Säbo	1 000	4 000
Indragning tjänst Rehab 0,8 åa	300	600
Indragning Verksamhetspedagog 1åa	0	490
Summa	1 300	7 990

Enligt gällande ekonomiska styrprinciper behöver nämnden fatta beslut om åtgärder för att uppnå budget i balans. I april fattade nämnden beslut om ett antal åtgärder motsvarande 1 300 tkr för 2023. Nämnden tog även beslut om att införa matdistribution vid lunchtid i hemtjänsten. Då Välfärdförvaltningen prognostiserade ett underskott per augusti fattade nämnden ytterligare beslut om åtgärd i september. Åtgärd indragning verksamhetspedagog 1 åa förväntas ge effekt under 2024.

Införandet av matdistribution är påbörjat 1/11 och all hemtjänstverksamhet serverar nu färdiglagad mat vid lunchtid från kommunens kostnhet i stället för att utföra matlagning i hemmet. Ekonomisk effekt av denna åtgärd förväntas först 2024.

Nämndens beslut om minskad personalbemanning på Särskilt boende är påbörjad och det syns en minskning av personalkostnader inom särskilt boende. Indragning av tjänst Rehab är genomförd och ekonomisk effekt syns 2023. Ytterligare effekt av åtgärderna syns under 2024.

Investering -årsförbrukning (tkr)

Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt

	Feb	Apr	Aug	Okt	Budget 2023
2308 - ÄO arbetstekn hjälpmedel	150	161	100	100	161
2333 - Gem inventarier ÄO	950	2119	1 171	1 171	2 118
2335 - ÄO larm	100	300	0	0	300
2336 - Combine ÄO	100	200	200	200	200
Summa Alla projekt	1300	2 780	1 471	1 471	2 780

Per oktober har förvaltningen nyttjat 264 tkr av den totala investeringsbudgeten på 2 780 tkr. Prognosen är att förvaltningen kommer att nyttja 1 471 tkr.

2308 Arbetstekniska hjälpmedel: Inga investeringar har gjorts under perioden. Under året kommer behovet av grundutrustning på boenden att ses över.

2333 Gemensamma inventarier: Under året har investeringar gjorts i form av verksamhetsanpassade dörrar inom LSS. Planerad investering för verksamheterna i hemtjänsten är läkemedelsskåp.

2335 Larm: Inga investeringar är gjorda under perioden. Prognosen är att inga investeringar kommer göras.

2336 Combine/system: Investeringar har gjorts i form av ny modul i Hypergene.