



Diarienummer: 2023-000046

Datum: 2023-03-10

## **TJÄNSTESKRIVELSE**

Linus Nilsson  
Förvaltningsekonom  
Välfärdsförvaltningen

# **Ekonomisk månadsrapportrapport februari 2023**

## **Välfärdsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Välfärdsnämnden noterar information om månadsrapport per februari 2023 för Välfärdsnämnden.

### **Sammanfattning**

Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget på helår om -500 tkr för Välfärdsnämnden. Det prognostiserade underskottet beror främst på underskott i resursbudgeten avseende hemtjänstinsatser samt särskilt boende som har höga personalkostnader till följd av hög personaltäthet.

Prognosen är att den tilldelade investeringsramen om 1 300 tkr kommer nyttjas innan årets slut.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2023-03-10  
Månadsrapport februari 2023 Välfärdsnämnden

### **Särskilda konsekvensbeskrivningar**

#### **Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension**

Se ovan.

#### **Hållbar utveckling – Social dimension**

Inga konsekvenser.

#### **Hållbar utveckling – Miljömässig dimension**

Inga konsekvenser.

## **Barnkonventionen**

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.

Johanna Eklöf  
Förvaltningschef  
Välfärd

Beslutet skickas till:

Förvaltningschef, förvaltningsekonom, avdelningschefer.



# Månadsrapport februari 2023

## Månadsrapport Valfördsnämnden



Foto från Sörbygdén. Fotograf Börje Larsson

### Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

Valfördsnämndens årsprognos för 2023 uppgår till -500 tkr.

Prognosen per sista februari bygger på det verksamheterna ser och har kännedom om idag. I prognosen ingår de placeringar som verksamheten känner till i dagsläget. Höjd är tagen utifrån behov av fortsatt placering under året men eventuellt tillkommande placeringar kommer att påverka prognosen.

Under de första månaderna 2023 ser förvaltningen en positiv trend när det kommer till sjuktalen. Per sista februari 2023 uppgår sjuktalen för förvaltningen till 9,27 % jämfört med samma period 2022 då sjuktalen uppgick till 15,28 %. De sänkta sjuktalen beror främst på att spridningen av Covid 19 har avtagit och lättade restriktioner för vårdpersonal när det gäller provtagning för Covid samt att stanna hemma vid minsta symtom. Förvaltningen anser även att satsningen med att införa fokusgrupper i verksamheterna haft en delvis effekt på de positiva siffrorna. Fortsatt arbete med fokusgrupper kommer fortlöpa under 2023.

I prognosen har förvaltningen inte tagit med effekten av eventuella bidragsmedel eller elstöd. Anledningen är att det är svårt att prognostisera den ekonomiska effekten innan Socialstyrelsen, SKR och övriga myndigheter beslutat om hur mycket bidragsmedel som tillfaller respektive kommun.

Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget, dels per ansvar och verksamhet

Avdelning	Feb	Apr	Aug	Okt
Avdelning Ledning	0			
Avdelning Vård och omsorg	-3 450			
Avdelning Stöd	1 150			
Avdelning Individ - och familjeomsorg	1 800			
<b>Totalt</b>	<b>-500</b>			

Verksamhet	Feb	Apr	Aug	Okt
Hemtjänst inkl, resursbudget	-2 800			
Särskilt boende inkl, korttids	-900			
Dagverksamhet	300			
Rehab och hemsjukvård	250			
Boende enligt LSS	250			
Personlig assistans	-100			
Övriga insatser inom LSS	50			
Korttidsvistelse utanför hemmet	300			
Annat boende enligt SoL	350			
Boendestöd	300			
Institutionsvård vuxna	500			
Övrig vuxenvård	200			
HVB vård barn/unga	1 500			
Familjehemsvård barn/unga	1 000			
Övr. öppna insatser barn och vuxna	-700			
Ekonomiskt bistånd	-500			
Integration	-200			
Arbetsmarknadsåtgärder	0			
Gem. kostnader Välfärd	-300			
Nämnd och styrelse	0			
<b>Totalt</b>	<b>-500</b>			

**Hemtjänst:** Hemtjänstgrupperna prognoserar ett resultat på -400 tkr för 2023. Anledningen till prognosen är att verksamheten har en del insatser som kräver dubbelbemanning vilket innebär ökade kostnader. Nattpatrullen har en prognos på -1 300 tkr anledningen är en fortsatt hög belastning för personalen samt att enheten ej har full budgettäckning. Antalet biståndsbedömda timmar fortsätter att öka och prognosen för året är att hemtjänsten ska verkställa 94 389 timmar (SoL och HSL) medan budgeten är på 93 312 timmar, motsvarande 1 077 timmar mer vilket ger en negativ avvikelse på - 1 100 tkr mot budget. Främst är det avvikelse på SoL insatserna med HSL uppdragen uppgår till 16 % och är inom budgeterat antal timmar. Den totala prognosen för hemtjänsten uppgår till -2 800 tkr. varav resursbudget -1 100 tkr.

**Särskilt boende inkl. korttids:** Verksamheten prognostiserar ett underskott på -900 tkr för 2023. Verksamheten har höga personalkostnader till följd av högre personaltäthet vilket är den främsta orsaken till den negativa prognosen. Arbetet pågår med att fördela om personalresurser. Omfördelning av resurser tar oftast tid att åtgärda vilket innebär att verksamheten prognostiserar ett negativt resultat.

**Boende enligt LSS:** Verksamheten redovisar en årsprognos på 250 tkr för 2023. Främsta orsaken till den positiva prognosen beror på att verksamheten fick ett budgettillskott på 3 200 tkr inför 2023 med anledning av kostnadsutfallet för 2022. Trots en utökad budget är prognosen för de köpta LSS gruppboendena -800 tkr. Kommunens egna LSS gruppboendestäder prognostiserar däremot ett överskott på 1 050 tkr vilket framförallt beror på låga personalkostnader jämfört med budget.

**Övriga insatser inom LSS:** Verksamheten prognostiserar ett överskott på 50 tkr. Anledningen är att verksamheten har anpassat sina resurser på ett bättre sätt jämfört med 2022.

**IFO Vuxna: Institutionsvården** har en årsprognos på 500 tkr. Verksamheten har till skillnad från tidigare år färre placeringar än tidigare. Höjd för en eventuell tillkommande placering är medräknad i prognosen.

**Övrig vuxenvård:** Vård i nära relationers prognos är +200 tkr. Den positiva prognosen beror på att verksamheten från och med mars månad inte längre har några beräknade placeringskostnader.

**IFO Barn och unga:** Verksamheten **HVB barn och unga** prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr för 2023. Verksamheten fick ett budgettillskott på 700 tkr 2023 utifrån hur kostnadsutfallet för placeringar av barn och unga föll ut 2022 där familjehemsverksamheten gjorde ett överskott. Anledning till att placeringar inom HVB prognostiserar ett överskott för året beror på att under 2023 kommer en placering att avslutas och från och med mars månad kommer två placeringar att omplaceras från HVB till stödboende vilket förbättrar prognosen. De ärenden som verksamheten känner till idag är beaktade i prognosen men ytterligare placeringar eller ärenden som inte är kända idag kan komma påverka prognosen framöver.

**Familjehemsvård** redovisar en positiv prognos på 1 000 tkr. Anledningen är att verksamheten arbetar med att vårdnadsöverflytta barn i familjehem vilket medför en lägre dygnskostnad och färre personalinsatser.

**Övriga öppna insatser** har en negativ prognos på -700 tkr. Det är främst personalkostnader som bidrar till den negativa prognosen. 2022 sökte verksamheten bidragsmedel för en del av kostnaderna, om bidraget går att söka även 2023 är fortfarande osäkert.

**Ekonomiskt bistånd:** Årsprognos på - 500 tkr, anledningen beror på att verksamheten ser en ökad kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd under januari och februari jämfört med 2022. Anledningen är att fler hushåll ansökt om ekonomiskt bistånd till följd av inflationen och att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjdes med 8,6 % för 2023. Enligt Riksbanken och Regeringen kommer inflationen att fortsätta öka under det första halvåret vilket är en indikation på att hushållen kommer behöva fortsatt ekonomiskt stöd från kommunen. Eventuella bidrag för kommuner med anledning av ökade kostnader är inte presenterade och därmed inte inräknade i prognosen.

**Integration:** Verksamheten prognostiserar ett underskott på -200 tkr för 2023. Den negativa prognosen beror på att förvaltningen tagit höjd för tillkommande kostnader för kvotflyktingar med anledning av verksamhetens begränsade budget.

## Åtgärder

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper ska nämnden fatta beslut om åtgärder för att uppnå budget i balans. Förvaltningen arbetar med att ta fram åtgärdsförslag till nämndsmötet i april. Förvaltningen arbetar sedan tidigare med att utreda matlagning vid lunchtid i hemtjänsten, vilket återremitterades på nämndsmötet i december för ytterligare beräkningar.

## Investering -årsförbrukning (tkr)

	Feb	Apr	Aug	Okt	Budget 2023
2308 Arbetstekniska hjälpmedel	150				150
2333 Gemensamma inventarier	950				950
2335 Larm	100				100
2336 Combine	100				100
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>1 300</b>				<b>1300</b>

Prognosen visar att förvaltningen kommer att nyttja hela investeringsbudgeten för 2023 på 1 300 tkr.

Planerade investeringar under 2023 är upphandling av nya trygghetslarm inom hemtjänst och särskilt boende samt förbättringar av befintliga lokaler.