

NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND/VÅRD OCH OMSORG

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Vård och omsorg	182,4	158,6	181,3	-22,7

Ekonomi:

Periodens resultat är negativt om -10,6 mkr, vi saknar även hyror som utifrån budgeterat värde uppgår till 1,5mkr. Köp av huvudverksamhet avviker från budget med -4,2mkr beror främst på en för lågt lagd budget inom Extern personlig assistans samt höga kostnader inom placeringar Barn och Unga och att kostnaderna för försörjningsstöd överstiger budget på grund av generella kostnadsökningar till följd av inflationen. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat värde och beror på fortsatta problem med att fylla vakanta tjänster samt färre personer med anställningsstöd. Verksamheten har tagit in hyrpersonal för att fylla upp vakanserna och det återfinns under Driftskostnader. Bortsett från hyrorna som saknas så är även budgeten för administrativa tjänsterna för lågt budgeterad.

Årsprognos:

Prognosen per helår pekar på ett underskott om -22,7mkr, en försämring med -5,9mkr från föregående prognos. Vi har under perioden inte lyckats avsluta en SIS-placering vilket vi hade förhoppning om föregående prognos, vi har också tre nya placeringar inom området Barn och unga medan inga placeringar avslutats inom området vilket påverkar prognosen med -2,9mkr. Det har tillkommit tre skolplaceringar med start i augusti, något vi inte kände till vid föregående prognostillfälle vilket påverkar prognosen med -1,7mkr. Kostnaderna för inhyrd personal förväntas bli dyrare än vad vi antog vid föregående prognostillfälle

Intäkterna förväntas bli lägre än budget och beror på att vi förväntas få in färre personer med anställningsstöd än vad som antogs vid budgettillfälle samt lägre intäkter från migrationsverket gällande flyktingmottagande. Personalkostnaderna förväntas även bli lägre än budget vilket beror på svårigheter att fylla vakanser där verksamheten har tagit in hyrpersonal vilket i redovisningen återfinns under posten Övriga kostnader som förväntas bli dyrare än budget, under denna post ligger också ett sparkrav inbakat.

Kostnaderna för Köp av huvudverksamhet förväntas bli högre än budget och beror på höga kostnader inom Extern personlig assistans och höga placeringskostnaderna inom Barn och Unga då vi har ett högt antal placeringar jämfört med tidigare år samt höga kostnader inom försörjningsstöd. Det har tillkommit tre skolplaceringar med start i augusti, något vi inte kände till vid föregående prognostillfälle. Placeringskostnaderna för Vuxen förväntas bli lägre än vad som antogs i budget där vi har betydligt färre placeringar än tidigare år. Interna kostnader förväntas bli högre än budget och beror på att administrativa kostnader är för lågt budgeterad.

Åtgärder:

Arbeta aktivt med att fylla upp vakanser och har som plan att avsluta hyrpersonalen vi har inne under sommaren. Arbeta aktivt med att utforma och implementera Placeringssamordnarens uppdrag och utveckla arbetsprocesserna på Vuxenenheten i syfte att erbjuda hemmaplanslösningar samt korta ner placeringstiden. Ny tjänst "Resurshandläggare" kommer att utannonseras, handläggaren har i syfte att gå in på enheter där det uppstår behov av handläggare där det annars tagits in hyrpersonal.