



§ 57

Dnr SON 2023-002441.2.4.1

Månadsuppföljning ekonomi 2024

Sociala omsorgsnämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning ekonomi till och med mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Sociala omsorgsförvaltningen redovisar en budgetavvikelse till och med mars månad med +4 825 tkr. Tre tolfte delar av nämndens buffert ingår i resultatet med 2 136 tkr. Nämndens buffert under året är 8 546 tkr. Prognos för helåret är i nuläget enligt årsbudget.

Nämndens överskott beror delvis på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt att medel som avser LSS-boende Rydsvägen, som ska öppna under hösten 2024, finns med i budgeten för nio månader. I övrigt bidrar även lägre IT-kostnader än budgeterat till förvaltningens överskott.

Avvikelse på personalkostnader beror på korttidssjukfrånvaro inom stödfunktioner, vakanta tjänster inom korttiden socialpsykiatri samt ordinärt och särskilt boende.

Beslutsunderlag

Månadsrapport ekonomi t.o.m. mars 2024, Sociala omsorgsnämnden

Indira Cavka
HandläggareDatum
2024-04-22Instans
Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2023-00244 1.2.4.1

Månadsuppföljning ekonomi t.o.m. mars 2024

Sociala omsorgsnämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning ekonomi till och med mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Sociala omsorgsförvaltningen redovisar en budgetavvikelse till och med mars månad med +4 825 tkr. Tre tolfte delar av nämndens buffert ingår i resultatet med 2 136 tkr. Nämndens buffert under året är 8 546 tkr. Prognos för helåret är i nuläget enligt årsbudget.

Nämndens överskott beror delvis på att personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt att medel som avser LSS-boende Rydsvägen, som ska öppna under hösten 2024, finns med i budgeten för nio månader. I övrigt bidrar även lägre IT-kostnader än budgeterat till förvaltningens överskott.

Avvikelse på personalkostnader beror på korttidssjukfrånvaro inom stödfunktioner, vakanta tjänster inom korttiden socialpsykiatri samt ordinärt och särskilt boende.

Beslutsunderlag

1. Månadsrapport ekonomi t.o.m. mars 2024, Sociala omsorgsnämnden

Yvonne Persson
OrdförandeMagnus Stenmark
Förvaltningschef



BORÅS STAD

Månadsrapport Mars 2024

Sociala omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Nämndens verksamhet	3
2.1 Resultat	3
2.2 Budgetavvikelse	4
3 Verksamhetsmått	6
3.1 Funktionshinderverksamhet LSS.....	6
3.2 Funktionshinderverksamhet SoL	6

1 Inledning

För att Sociala omsorgsnämnden ska kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna krävs att förvaltningen arbetar aktivt med utveckling, innovation och ständiga förbättringar för att kunna möta en framtida välfärd som bygger på minskad ekonomisk ram samtidigt som antalet brukare ökar och färre personal utför stöd/omsorg. Förvaltningen har identifierat två målbilder för att staka ut de viktigaste områdena att lägga fokus på de kommande åren. Tanken är att jobba mot några få målindikatorer och säkra kvalitet istället för kvantitet. På detta sätt kan förvaltningen arbeta med sina kvalitetsmål och dessa kan enkelt kommuniceras ut i organisationen och därmed också vara kända för våra medarbetare och få effekt och nytta för våra brukare. Målområdena är:

- Att den enskilde ska kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen livssituation. Genom att ta vara på den enskildes egna upplevelse och uppmuntra till kunskapsutveckling baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet kan förvaltningen möta dagens och framtidens behov från målgrupperna.
- Förvaltningens arbetsgivarvarumärke ska stärka vård- och omsorgsyrdens attraktivitet. Förvaltningen ska arbeta systematiskt med introduktion samt kompetenshöjande insatser i syfte att säkra kvaliteten i verksamheten och understödja medarbetares utveckling. Därtill har förvaltningens verksamheter en god och hållbar arbetsmiljö som ger friska och engagerade medarbetare med möjlighet till ett långt och berikande yrkesliv. Ett arbete på Sociala omsorgsförvaltningen skapar meningsfullhet och stolthet var dag.

Sociala omsorgsnämnden redovisar till och med mars ett överskott med 4 825 tkr. Tre tolfedelar av nämndens buffert ingår i resultatet med 2 136 tkr. Nämndens buffert under året är 8 546 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget en budget i balans.

2 Nämndens verksamhet

2.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

tkr	Utfall perioden	Budget perioden	Period- avvikelse	Årsbudget	Prognos avvikelse
Statsbidrag	3 520	3 911	-391	15 646	0
Avgifter och övriga intäkter	38 618	36 174	2 444	101 351	0
Summa intäkter	42 138	40 085	2 053	116 997	0
Personalkostnader	-139 399	-140 709	1 310	-598 882	0
Lokalkostnader	-6 452	-6 563	111	-26 463	0
Material och tjänster	-97 911	-97 136	-775	-336 954	0
Kapitalkostnader	-185	-175	-10	-702	0
Summa kostnader	-243 947	-244 583	636	-963 001	0
Buffert		-2 136	2 136	-8 546	
Nettokostnad	-201 809	-206 634	4 825	-854 550	0
Kommunbidrag		206 634		854 550	
Resultat efter kommunbidrag	-201 809	0		0	0

Resultatanalys

2.2 Budgetavvikelse

Verksamheternas nettokostnader

tkr	Utfall perioden	Budget perioden	Period avvikelse	Årsbudget	Prognos avvikelse
Central administration					
Intäkt	430	485	-55	1 940	0
Kostnad	-9 041	-9 216	175	-36 866	0
Nettokostnad	-8 611	-8 731	120	-34 926	0
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-261	-405	144	-1 620	0
Nettokostnad	-261	-405	144	-1 620	0
Vård och omsorg i ordinärt boende					
Intäkt	2 353	2 339	14	12 861	0
Kostnad	-8 617	-9 342	725	-42 117	0
Nettokostnad	-6 264	-7 003	739	-29 256	0
Vård och omsorg i särskilt boende					
Intäkt	1 870	2 073	-203	8 292	0
Kostnad	-23 251	-24 568	1 317	-101 740	0
Nettokostnad	-21 381	-22 495	1 114	-93 448	0
Insatser enl. LSS					
Intäkt	36 370	34 026	2 344	159 387	0
Kostnad	-200 182	-198 014	-2 168	-838 461	0
Nettokostnad	-163 812	-163 988	176	-679 074	0
Övrig vård och omsorg					
Intäkt	1 115	1 162	-47	5 577	0
Kostnad	-2 594	-3 037	443	-13 257	0
Nettokostnad	-1 479	-1 875	396	-7 680	0
Buffert					
Intäkt				0	
Kostnad	0	-2 136	2 136	-8 546	
Nettokostnad	0	-2 136	2 136	-8 546	
Totalt					
Intäkt	42 138	40 085	2 053	188 057	0
Kostnad	-243 946	-246 718	2 772	-1 042 607	0
Nettokostnad	-201 808	-206 633	4 825	-854 550	0

2.2.1 Central administration

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner.

Budgetavvikelse

Verksamheten central administration visar en positiv budgetavvikelse för perioden +120 tkr. Avvikelsen beror framförallt på korttidssjukfrånvaro inom stödfunktioner. Helårsprognos är enligt budget.

2.2.2 Politisk verksamhet

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare.

Budgetavvikelse

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse.

2.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är korttidsvård, boendestöd och hemtjänst.

Budgetavvikelse

Verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med +739 tkr. Avvikelsen beror framförallt på vakanta tjänster inom korttiden socialpsykiatri och Boende LSS samt även sjukfrånvaro. Helårsprognos är enligt budget.

2.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. Insatserna verkställs inom nämndens gruppboende samt genom externa placeringar.

Budgetavvikelse

Vård och omsorg i särskilt boende visar en positiv budgetavvikelse för perioden med +1 113 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat då det finns vakanta tjänster samt effektivt nyttjade av personalresurser genom samplanering. Även IT-kostnader är lägre än budgeterat. Helårsprognos är enligt budget.

2.2.5 Insatser enligt LSS

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar.

Budgetavvikelse

Verksamheten insatser enligt LSS redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden som är +176 tkr. Avvikelsen beror på framförallt att medel som avser Rydsvägen som ska öppna under hösten 2024, finns med i budgeten för 9 månader. Helårsprognos är enligt budget.

Hälso- och sjukvårdsenheten visar en negativ budgetavvikelse som beror på extern bemanningspersonal till vakanta tjänster men även ökade kostnader för kväll- och nattorganisationen. Även handläggarenheten LSS visar en negativ budgetavvikelse som beror på kostnader inom daglig verksamhet och personlig assistans.

Gruppboende enligt LSS, personkrets 2 och 3 visar en negativ budgetavvikelse som till stora delar beror på en ökad vårdtyngd i form av ökat omsorgs- och vårdbehov samt ökat personalbehov utifrån att flera brukare har behov av dubbelbemanning i vårdsituationer.

2.2.6 Övrig vård och omsorg

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Budgetavvikelse

Övrig vård och omsorg visar en positiv budgetavvikelse för perioden som är +395 tkr och som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognos är enligt budget.

3 Verksamhetsmätt

3.1 Funktionshinderverksamhet LSS

3.1.1 Personlig assistans

Verksamhetsmätt	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Årsbudget 2023
Antal personer med personlig ass enl. LSS	61	58	59
Antal personer med personlig ass enl. SFB	180	179	183
Antal timmar personlig assistans enl. LSS	14 213	15 875	169 500
Varav retroaktiva beslut, antal timmar	210	0	0

3.2 Funktionshinderverksamhet SoL

3.2.1 Insatser i ordinärt boende

Verksamhetsmätt	Utfall Mar 2023	Utfall Mar 2024	Årsbudget 2023
Antal personer med boendestöd	217	214	245
Antal utförda timmar boendestöd	1 999	1 680	19 000