

Upprättad: 2023-10-03

Diarienummer: SN.2023.83

Socialnämnden

Äskande av budgetmedel för 2023 med anledning av volymökning och obudgeterade poster

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Att äskande av budgetmedel godkänns.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har i delårsbokslutet ett prognosticerat underskott motsvarande – 8 225 tkr. Under år 2021 startade den volymbaserade budgetmodellen (VBB) som en kostnadsmodell inom socialnämndens vård och omsorg. Detta innebär att det finns ett internt men också externt köp och säljsystem. I samband med införandet av VBB har nämnden successivt fått en bättre kontroll av de volymer som utgör kostnaderna. I delårsrapport 2023 (dnr SN.2023.62) finns volymbilagor presenterade för de största av insatserna inom vård och omsorg i jämförelser mellan åren. Under åren sedan VBB infördes har volymerna inom flertalet insatser ökat.

Inom särskilda boenden för äldre har beläggningsgraden inom de särskilda boendena för äldre ökat från 97,80 % år 2022 till 99,31 % år 2023. Trots att en utökning av tillgängliga platser skett i samband med starten av Violens 10 demensplatser. Ser vi till antalet belagda dygn är det en ökning med ca. 13 %.

Även hemtjänsten har ökat volymer successivt sedan 2021. Volymökningen gällande både beviljade och utförda timmar mellan åren 2021 och 2023 för hemtjänsten är ca 20% för beviljade timmar och ökning på 24 % på antalet utförda timmar. Då viss del av det negativa resultatet inom äldreomsorgen vägs upp av insatser som har ett positivt resultat prognosticeras äldreomsorgens resultat för 2023 bli ca -350 tkr.

För insatserna inom LSS har LSS 9 § 9 Bostad med särskild service vuxna ökat i volym gällande köpta dygn inom egen regi med anledning av att Ringvägen utökade i april 2022 platsantalet från 5 till 8 serviceplatser genom att koppla på 3 satellitlägenheter belägna i nära anslutning på Platåvägen 1. Även externa placeringar har ökat under åren. Ökningen inom egen regi är 10 % köpta dygn samt 59 % ökning av köpta dygn hos privata vårdgivare. Även volymer gällande LSS 9§8 bostad med särskild service för barn och unga samt LSS 9§6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet har ökat. Sammantaget prognosticerat resultat för LSS, helår motsvara ca -570 tkr.

Även funktionsnedsättning enligt SoL (SoL FN) har volymökningar inom samtliga insatser. Där den största avvikelser är en boendeplacering. För samtliga insatser SoL FN prognosticeras för helår ett utfall motsvarande -1 546 tkr.

Inom SoL FN Bostad med särskild service har utföraren inom egen regi haft utökade kostnader motsvarande -470 tkr med anledning av att de varit tvungna att anlita vaktbolag samt utökat bemanning då det varit stökigt på boendet. Detta har inte kompenseras av beställaren då det även där är ett underskott.

Ytterligare okompenserade kostnader hos socialnämnden för budgetåret 2023 är årsavgifter brottsofferjouren, RAR, SKR, Socialstyrelsen och FOU Sörmland motsvarande ca. -245 tkr. Dessa kostnader har innan 2023 funnits budgeterade centralt i kommunen. Vid beslut om flytt av kostnader följde aldrig en utökning av budget.

Kommunals löneökning för 2023 blev större än budget motsvarande ca -1 200 tkr prognosticerat helår.

Detta innebär totalt ofinansierade kostnader för socialnämnden motsvarande -4 381 tkr innevarande budgetår.

Nämndens synpunkter

Ekonomiska konsekvenser

Modellen för den volymbaserade budgetmodellen (VBB) togs fram inför 2021 för att säkerställa förutsättningar fr.a för externa leverantörer och köp av dem. Förberedelsen i organisationen gällande både nyckeltal, uppföljning som utförarorganisationens anpassning till en annan ekonomistyrningsmodell var inte färdig vid införandet utan är fortfarande under utveckling. Allt detta har skett samtidigt som kommunen har haft stora volymutmaningar inom i stort sett samtliga insatser inom vård och omsorg. Detta har påverkat socialnämndens budget på ett negativt sätt då marginaler som tidigare funnits försvunnit genom volymökningar och i vissa fall externa köp som varit kostsamma vilket inneburit ett underskott för nämnden.

Trots äskanden utifrån ovanstående volymförändringarna och övriga obudgeterade poster kvarstår ett prognosticerat underskott på -3 844 tkr. Anledningen till den är hemtjänstens förutsättningar som just nu utreds, där granskas både modellen för VBB likväl som ersättningar till utföraren för hemtjänst. Hänsyn behöver även tas för det arbetet i framtida budgetdiskussioner.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Budgetäskanden är könsneutrala och med anledning av detta bedöms inte några konsekvenser för jämställdhet vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2023-10-03

Lena Karlsson Leksell
Förvaltningschef

Sändlista

- ~ Kommunstyrelsen
- ~ Förvaltningschef
- ~ Kvalitetschef
- ~ Ekonomichef