

Kommunstyrelsen  
Helena Olsson  
Jan Lindberg  
Arbetsutskottet

Sn § 79

Au § 186

Delårsrapport 2022-08-31.

Dnr 2022/132 042

**Au 2022-08-17**

Förvaltningschefen meddelar att det finns ingen delårsrapport att delge nämnden innan september då siffrorna från januari till augusti ej finns i ekonomisystemet.

Uppföljning av nämndens mål för verksamheten enligt socialnämndens beslut 2021-03-25, § 30, redovisas som bilaga till delårsrapporten. Bilagan innehåller uppföljning av aktiviteter.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:  
Att notera informationen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

**Sn 2022-09-07**

Upprättat förslag till delårsbokslut per den sista augusti redovisas. Vid sammanträdet presenteras även en redovisning av utfall och prognos på verksamhetsnivå.

Prognosen för 2022 visar ett underskott på 10 743 tkr.

Forts.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

Sn § 79 (Forts.)  
Delårsrapport 2022-08-31.

Dnr 2022/132 042

	Budget 2022	Utfall 20220831	Prognos 2022	Utfall 20210831	Utfall 2021
Intäkter	-40 251	0	-44 584	-32 081	-46 982
Personalkostnader	209 378	0	213 506	130 336	206 553
Övriga kostnader	72 892	0	83 840	48 433	75 537
<b>Nettokostnader</b>	<b>242 019</b>	<b>0</b>	<b>252 762</b>	<b>146 688</b>	<b>235 109</b>

Sammanfattningsvis så är det stor osäkerhet i prognosen eftersom inte alla kostnader för sommaren kommit in i systemet, prognosen ställs ändå som en uppskattning utifrån den ökade övertiden man sett under första halvåret 2022. Förvaltningen prognostiserar ett underskott på ca 10,7 mkr varav äldreomsorgen (SÄBO) och IFO står för hälften var. Inom IFO består de ökade kostnaderna främst av institutionsvård vuxna och familjehemsvård för barn och unga. Förvaltningen har också stora konsultkostnader inom MEDEN trots att man har överanställt en sjuksköterska så har man drabbats av omfattande sjukfrånvaro.

#### Åtgärder med anledning av prognos

Åtgärd	Beräknad kostnads- minskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänste- person
Minskat antal korttids- platser till 9 st (8 på gläntan, 1 häggen)	2400000	800000	220907	220907	Martha Sörlin
Kollegial granskning av individärenden inom IFO - hemmaplans lösningar	500000	160000			
<b>Summa</b>	<b>2 900 000</b>	<b>960 000</b>			

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 79 (Forts.) Dnr 2022/132 042  
Delårsrapport 2022-08-31.

Ordföranden anser att under rubriken 1.1.4.2 Personalkostnader så ska texten förtydligas så att det framgår att det är en kanslist.

Monika Gebart (C), Else Westerlund (C), Sara Eriksson (C), Annika Wibrell (S), Barbro Johansson (S), Per Vedbring (S), Andreas Eliasson (S) föreslår nämnden besluta:

Att notera att handlingarna i ärendet kom dagen innan nämnden, kl. 15.30, och det är för kort tid för fritidspolitiker att sätta sig in i ärendet. Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram besparingsåtgärder för det prognostiserade underskottet och presentera dessa till arbetsutskottet i oktober.

Att till arbetsutskottet i oktober redovisa eventuell minskning av korttidsplatserna på Gläntan med personalbemanning utifrån 8, 10, 12 platser.

Att redovisa en konsekvensanalys utifrån konsekvenserna för hemtjänsten och hemsjukvården samt redovisa beläggningen av korttidsplatserna senaste året.

Att i övrigt besluta att godkänna upprättad delårsrapport med åtgärden kollegial granskning.

Att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla föreliggande förslag.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera att handlingarna i ärendet kom dagen innan nämnden, kl. 15.30, och det är för kort tid för fritidspolitiker att sätta sig in i ärendet.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sn § 79 (Forts.) Dnr 2022/132 042  
Delårsrapport 2022-08-31.

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram besparingsåtgärder för det prognostiserade underskottet och presentera dessa till arbetsutskottet i oktober.

att till arbetsutskottet i oktober redovisa eventuell minskning av korttidsplatserna på Gläntan med personalbemanning utifrån 8, 10, 12 platser.

att redovisa en konsekvensanalys utifrån konsekvenserna för hemtjänsten och hemsjukvården samt redovisa beläggningen av korttidsplatserna senaste året.

att i övrigt besluta att godkänna upprättad delårsrapport med åtgärden kollegial granskning.

att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande