



## Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 Socialnämnden

### Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2022. För helåret 2022 prognostiseras ett resultat på 8 250 tkr över budget med underskott inom alla verksamhetsområden.

### Ärende

Socialförvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2022. För helåret 2022 prognostiseras ett resultat på 8 250 tkr över budget med underskott inom alla verksamhetsområden.

Inom äldreomsorgen är det underskott på personalkostnader då brukarna inom hemtjänsten blivit fler under året. Sjukfrånvaron är fortsatt hög både på hemtjänsten och särskilda boenden och bristen på vikarier har lett till höga kostnader för övertid.

Inom LSS har flertalet nya assistansärenden beviljats och ger ett underskott. På boende LSS så har vårdtyngden ökat med fler personalresurser som följd. Fler externa placeringar för både barn och vuxna ger ett underskott på Individ- och familjeenheten.

Arbetet med att minska sjukfrånvaro behöver intensifieras och struktureras för att komma tillrätta med höga kostnader för sjukfrånvaro och dyr kvalificerad övertid. Verksamheterna är i hög grad beroende av vikarier, som ibland även är svåra att tillsätta på kort tid. Arbete med att rekrytera vikarier pågår. Schemalaggingar ska ses över för att se hur verksamheterna på ett optimalt sätt använder resurserna, ett arbete som flera enheter påbörjat eller står i startgroparna att göra.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3.



## LEKEBERGS KOMMUN

Monika Gustavsson  
Stf förvaltningschef

Sandra Strömberg  
Handläggare