

Socialnämnden

Dnr : **SN2023/158-2**

## **Uppföljningsrapport socialnämnden oktober 2023**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet <i>Belopp i mnkr</i>	2023					2022
	Utfall nettokostnad jan-okt	Avvikelse nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-91,3	3,2	-114,2	-110,6	3,6	-105,9
Funktionsnedsättning	-35,5	2,1	-45,1	-44,8	0,3	-41
Individ & familjeomsorg	-40,3	-1,0	-47,4	-46,9	0,5	-38,1
Flykting	0,7	0,6	0,1	0,5	0,4	
Sos chef & utv enhet	-0,7	5,4	-7,5	-1,1	6,4	
Nämnden	-0,7	0,0	-0,9	-0,9	0	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>-167,8</b>	<b>10,3</b>	<b>-215,0</b>	<b>-203,8</b>	<b>11,2</b>	<b>-185,9</b>

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, avvikelsen mellan nettokostnad och budget för perioden, budgeten för helåret, prognostiserade nettokostnader för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

### Totalt Socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat 11,2 mnkr.

Resultatet fördelar sig på överskott i alla verksamhetsområden inom socialnämnden.

Budgetöverskott härrör vakanser, statsbidrag och ändrade beslut/förutsättningar funktionsnedsättning.

Överskottet 11,2 mnkr fördelas sig på vakanser 4,7 mnkr, statsbidrag 6 mnkr och förändringar inom personlig assistans 0,5 mnkr pga. ändrade beslut.

Vakanser inom äldreomsorg, individ & familjeomsorg och administration.

Socialnämnden har mottagit statsbidrag under året vilket förklarar en stor del av överskottet.

Fram till sommaren mottog socialnämnden 10,5 mnkr i statsbidrag. Efter ett beslut i kommunfullmäktige i september fick socialnämnden tilldelat ytterligare statsbidrag om 5,5 mnkr

Totalt under året har socialnämnden mottagit 8 mnkr utöver budgeterade statsbidrag. 2 mnkr av dessa prognostiseras återbetalas.

Vidare ses ökade kostnader för köpta placeringar på funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Efterfrågan av ekonomiskt bistånd har däremot minskat.

Nettokostnader jämfört med samma period förra året har ökat med 10,4 %. Ökning av nettokostnader avser främst ökning av köpta placeringar funktionsnedsättning, myndighetsteam vuxna och barn & unga, en kostnadsökning med 6 mnkr jämfört med samma period i år. Även personalkostnader bidrar till nettokostnadsökningen. Lönerevisionen, lag om 11 timmars dygnsvila och förhöjd PO mellan åren förklarar ökningen.

## **Äldreomsorg**

Verksamheterna inom äldreomsorg består av demensenhet, somatisk enhet, hemtjänst, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration.

Verksamheterna prognostiserat ett överskott på 3,6 mnkr för helåret. Vakanser personal rehab/ hemsjukvård, administration och hemtjänst. Hemtjänst har inte behövt ersätta alla luckor vilket påverkar resultatet.

Somatisk enhet med korttid prognostiserar ett underskott. Hög vårdtyngd korttid. Enheten har haft många extraturer samt vak. Även ökade kostnader för 11-timmars dygnsvila som blev lagkrav från 1 oktober påverkar enheten.

Demensenheten har reducerad sjukfrånvaro, vilket även genererar mindre övertid. Parboende på somatisk och demensenhet.

Snitt beläggningsgrad på somatisk, demens och korttid har haft en ökning jämfört med samma period förra året. Se tabell nedan.

Snitt antal brukare hemtjänst är 130, en ökning med 7 % jämfört med samma period förra året. Hemtjänstbrukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är 6, jämfört med 10 samma period 2022.

Utplanerad dubbelbemanning har reducerats jämfört med förra året. Enheten ser en ökning på utplanerade nattimmar.

## **Funktionsnedsättning**

Verksamheterna inom funktionsnedsättning består av boende med särskild service (BmSS), personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson, korttidsvistelse och korttidstillsyn.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott 0,3 mnkr för helåret.

Budgetöverskott härrör

personlig assistans, ledsagarservice och kontaktperson. Budgetunderskott boende funktionsnedsättning.

Budgetöverskott personlig assistans härrör mindre utbetalt ersättning till

Försäkringskassan pga. reducerad antal 20 timmars ansvar under året. Reducerade kostnader köpta placeringar och personalkostnader pga. ändringar i beslut och naturlig avgång.

Reducerade kostnader ledsagarservice och kontaktperson. Flytt till andra kommuner som haft kontaktperson och svårigheter att rekrytera påverkar kostnaden.

Budgetunderskott serviceboende avser vite.

Enheten har ökade kostnader för köpta placeringar för korttidsvistelse och boende enligt LSS.

I dagsläget betalar kommunen 20-timmarsansvar för 17 brukare på personlig assistans. Av de 17 brukarna är 2 brukare i kommunens regi. Kommunen har egen personal och kommunen får ersättning från Försäkringskassan när assistanstimmarna överstiger 20 timmar per vecka. 15 brukare har privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförd assistans över 20 timmar per vecka. Dock betalar kommunen eventuella sjuklöner. Kommunen har betalat 0,3 mnkr i sjuklöner hittills i år till privata utförare.

Brukare som har omfattande behov av hjälp med övriga personliga behov (ej grundläggande) som överstiger 20 timmar per vecka får ej ett SFB beslut från Försäkringskassan utan då har man ett s.k. kommun beslut på personlig assistans

och kommunen betalar hela kostnaden. I dagsläget är de två brukare, samtliga har valt privat utförare.

### Individ och familjeomsorg

Verksamheterna inom Individ och familjeomsorg består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn & unga, resursteam, nyanlända och administration.

Enheten prognostiserar ett överskott 0,5 mnkr för helåret. Budgetunderskott härrör vakanta tjänster

Enheten flykting prognostiserar ett överskott, 0,4 mnkr för helåret.

Budgetöverskott flykting härrör vakanser personal och övriga kostnader som tolk etc. Förväntat inflöde uteblivit.

Myndighetsteam vuxna och myndighetsteam barn & unga har ökade kostnader köpta placeringar. Avser institutionsvård, övrig vuxenvård och placeringar externa familjehem.

Enheten ser ännu inte ökat inflöde ekonomiskt bistånd som tidigare prognostiserat pga. rådande världsläge, men förväntar ökning nästa år.

### Socialchef & utvecklingsenhet

Enheten prognostiserar ett överskott 6,4 mnkr för helåret. Härrör mer statsbidrag än budgeterat och vakanta tjänster. Statsbidrag avser 6 mnkr och vakanta tjänster 0,4 mnkr.

### Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

### Sammanställning prognoser under året

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
------------	------	-------	------	------	---------	-----------

Äldreomsorg	0,5	1,0	1,6	3,6		
Funktionsnedsättning	1,1	-0,5	-0,9	0,3		
IFO	-0,5	-0,9	1,1	0,5		
Flykting	0,7	0,5	0,6	0,4		
Sos chef & utv enhet	0,5	0,8	3,1	6,4		
Nämnd	-0,08	-0,1	0	0		
<b>Summa</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>5,5</b>	<b>11,2</b>		

Förbättrad årsprognos ses från tidigare prognoser under året. Avvikelse från tidigare prognoser beror på olika faktorer:

- Mer intäkter genom statsbidrag under kvartal 2–4. Efter ett beslut i kommunfullmäktige i september fick socialnämnden tilldelat ytterligare statsbidrag om 5,5 mnkr

- Vakanta tjänster inom Individ- och familjeomsorg, administration och äldreomsorg då tjänster ej kunnat ersättas på grund av svårigheter att rekrytera.

- Ändrade beslut och naturlig avgång funktionsnedsättning påverkar både intäkter och kostnader.

## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-okt 2023	Jan-okt 2022
Procentuell beläggning demens, snitt	99%	94%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	102%	96%
Procentuell beläggning korttid, snitt	102%	96%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	130	121

Insatser IFO	Jan-okt 2023	Jan-okt 2022
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	35	47
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	232	105
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal	273	317

daggar		
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	19	16
Anmälningar barn och unga	402	443

Budgeterade prestationer för Socialnämnden	Prognos 2023	Förändring	Budget-ram 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Boende unga/vuxna LSS	27	6	21	22	21
Daglig verksamhet	33	-5	38	34	32

Gällande bostad med särskild service enligt LSS har behovet av platser ökat gradvis under de senaste åren. I dagsläget är den befintliga gruppboendestaden fullbelagd.

Samtidigt förekommer sju ytterligare beslut som verkställs genom externt köpta platser. Det innebär att förvaltningen saknar sju boendeplatser. I dagsläget befinner sig förvaltningen i planeringsstadiet för byggnation av ny gruppboendestad som kommer rymma sex lägenheter.