

Socialnämnden

Dnr : **SN2025/43**

Uppföljningsrapport socialnämnden april 2025

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet <i>Belopp i mnkr</i>	2025					2024
	Utfall nettokostnad jan-apr	Avvikelse nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-36,0	+0,2	-109,2	-108,9	+0,3	-112,4
Funktionsstöd	-17,3	-1,0	-49,4	-50,9	-1,5	-44,4
Individ & familjeomsorg	-15,5	+1,3	-49,7	-48,8	+0,9	-52,8
Flykting	+0,7	+1,0	-0,7	-0,1	+0,5	-0,1
Stab	-5,9	+0,2	-17,5	-16,6	+0,9	-15,6
Nämnden	-0,3	0,0	-0,9	-0,9	+0,0	-0,9
Totalt	-74,3	+1,7	-227,4	-226,2	+1,1	-226,2

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.

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

Totalt socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om +1,1 mnkr.

Prognosen visar på ett positivt resultat på samtliga områden förutom funktionsstöd.

Nettokostnaderna för perioden har minskat med 0,8 % jämfört med samma period förra året.

Årets lönerevision är ej klar, och är därmed inte medräknad i denna prognos.

Kommande lönerevision kompenseras i budgetram och förväntas vara klar i juni.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr för helåret. Verksamheten har under perioden haft en genomgående lägre beläggning. Verksamhetschef visar på ett budgetunderskott då det för närvarande finns sex vakanta lägenheter på Bollegården. Dessa tomhyror belastar verksamhetschef, samtidigt som de gynnar enheterna i verksamheten då de kan ha lägre bemanning.

Antal vårdtagare med hemtjänst är 134 (snitt jan-apr), vilket är en ökning med 4 % jämfört med samma period föregående år. Reduktion av dubbelbemanning med 18% jämfört med samma period föregående.

Funktionsstöd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -1,5 mnkr för helåret.

Budgetunderskott härrör till reducerat statsbidrag för extra habiliteringsersättning samt en ökning av ersättning till Försäkringskassan med anledning av ett ökat antal brukare funktionsstöd.

I dagsläget betalar kommunen de första 20 timmarna av Försäkringskassans beslut om assistansersättning för totalt 19 brukare. Av dessa har 17 brukare valt externa utförare och 2 har kommunen som utförare.

En brukare kan även beviljas personlig assistans enligt LSS från kommunen.

Kommunen betalar i dessa fall för samtliga beviljade assistanstimmar och därmed inte bara för de första 20 timmarna. I dagsläget har kommunen 2 brukare med kommunalt beslutad personlig assistans, där båda har externa utförare. Detta innebär att kommunen betalar de externa utförarna i sin helhet. En del av underskottet utgörs av inkomna sjuklöner kopplat till personlig assistans samt viss ökning i placeringskostnader kopplade till verksamheten. Vidare pågår en utredning kring eventuell feldebitering gällande en extern placering.

Individ och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,9 mnkr för helåret vilket förklaras av lägre utbetalningskostnader inom försörjningsstöd men också en lägre kostnad kopplat till placeringar inom barn och unga. Vidare har verksamhetsområdet också fått in vissa statsbidrag.

Enheten flykting prognosticerar ett överskott om +0,5 mnkr för helåret. Inom flykting kan verksamheten också konstatera att intäkterna av medel kopplat till nyanlända och kommunens mottagande har ökat vilket resulterar i ett positivt resultat.

Socialchef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,9 mnkr för helåret.

Överskottet härrör sig till personalkostnader genom lägre tjänstgöringsgrad och övriga kostnader som bedöms ej nyttjas.

Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Sammanställning prognoser under året, samt eventuella åtgärder

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Prognos för helårsresultat	-0,9	+1,1				

Belopp i mnkr.

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-apr 2025	Jan-apr 2024
Procentuell beläggning demens, snitt	90%	99%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	85%	99%
Procentuell beläggning korttid, snitt	72%	114%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	134	129

Insatser IFO	Jan-apr 2025	Jan-apr 2024
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	48	24
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	17	125
Placeringar BoU, HVB antal dagar	11	241
Aktualiseringar Vux & BoU	605	217
Antal öppnade utredningar BoU	41	48

Prestationer för Socialnämnden	Prognos 2025	Utfall 2024
Boende unga/vuxna LSS	25	25
Daglig verksamhet	31	34

Statsbidrag

Statsbidrag 2025, mnkr	Mottagit	Kvar
Kommunal hälso- och sjukvårdens beredskap	0,3	0,3
Extra habiliteringsersättning	0,2	0,2
Hälsosamtal för äldre	0,1	0,1
Säkerhetsställa god vård och omsorg	3,8	3,6

Äldreomsorgslyftet	1,6	0,9
Bostad först	0,3	0,3
Verksamhet med personligt ombud	0,4	0,4
God och nära vård	0,9	0,9
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	0,1	0,1
Summa	7,7	6,8

Tabellen ovan visar mottagna statsbidrag, samt vad som är kvar att nyttja av statsbidrag vid aprilprognos.

Investeringar

Verksamhet/område	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse
Reinvesteringar	1,6	1,6	
Investeringsprojekt	0,5	0,5	
Summa	2,1	2,1	

Belopp i mnkr.

Socialnämnden har fått 2,1 mnkr till investeringar för 2025. Av den totala investeringsramen prognostiseras 2,1 mnkr att nyttjas.

Investeringsbudgeten är indelad i två delar, budget för reinvesteringar respektive investeringsprojekt.

Reinvesteringsbudgeten är till för mindre investeringsprojekt, där även digitaliseringsbudget ingår.

Budget för investeringsprojekt avser större objekt där kompensation alltid ges för kapitalkostnader. Tilldelad investeringsprojekt 2025 för socialnämnden avser möblering av ny gruppbofastad LSS.

Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan-apr 2025	Jan-apr 2024
Antal tillsvidareanställda	262	270
Antal visstidsanställda	21	27
Antal timavlönade (timmar)	12 557	13 661
Andel tills vidare m. heltid (%)	89%	87%
Sjukfrånvaro (%)	9%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	32%	44%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	3%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	7%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	13%	12%