



§25

SN2025/22

Uppföljningsrapport februari 2025

Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2025

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2016 ska en månadsuppföljnings redovisas per februari, april och oktober. Denna rapport utgör Socialförvaltningens del i den kommunövergripande rapporten. Rapporten innehåller en ekonomisk samanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

I denna uppföljning prognostiseras Socialförvaltningens årsresultat till -0,9 mnkr jämfört med budget.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2025

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2025
- Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2025

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes
sign

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Dnr : **SN2025/22**

Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2025

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet Belopp i mnkr	2025					2024
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-18,8	-1,3	-109,2	-110,1	-0,8	-112,4
Funktionsstöd	-8,3	-0,3	-49,4	-49,4	-0,1	-44,4
Individ & familjeomsorg	-7,8	0,5	-49,7	-50,3	-0,6	-52,8
Flykting	+0,9	+1,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,1
Soschef/utvenhet/bemann	-2,8	+0,2	-17,5	-16,9	+0,6	-15,6
Nämnden	-0,2	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
Totalt	-36,9	0,0	-227,4	-228,3	-0,9	-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 helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Totalt socialnämnden

Socialnämnden prognostiserar ett årsresultat om -0,9 mnkr.

Prognosen fördelar sig på underskott inom äldreomsorg, funktionsstöd och individ & familjeomsorg.

Underskottet härrör främst tomhyror Bollegården, personalkostnader hemtjänst, fler brukare funktionsstöd och egna familjehem.

Nettokostnader jämfört med samma period förra året har ökat med 0,5 %. Ökning av nettokostnader avser främst ekonomiskt bistånd och ersättning till Försäkringskassan med anledning av fler brukare inom assistans.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,8 mnkr för helåret. Prognosen fördelar sig på underskott inom hemtjänst och verksamhetschef. Budgetunderskott verksamhetschef härrör vakanta lägenheter på Bollegården, dvs tomhyror som

belastar verksamhetschef. Sju lägenheter vakanta per februariprognos. Underskott hemtjänst härleds personalkostnader. Hög belastning på nattbemanningen i perioden.

Antal vårdtagare med hemtjänst är 138 (snitt jan-feb), en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år. Reduktion av dubbelbemanning med 12% jämfört med samma period föregående.

Funktionsstöd

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr för helåret.

Budgetunderskott härrör reducerat statsbidrag för extra habiliteringsersättning och ökning av ersättning till Försäkringskassan med anledning av 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 externa utförare, samt 2 kommunen som utförare. När kommunen utför insatsen får kommunen ersättning från Försäkringskassan, för de assistanstimmar som överstiger 20 timmar per vecka. Vid extern utförare får den externa utföraren ersättning från kommunen och Försäkringskassan. Dock betalar kommunen samtliga sjuklöner. Brukare kan även beviljas personlig assistans enligt LSS från kommunen. I dessa fall betalar kommunen för samtliga beviljade assistanstimmar, således inte endast för de första 20 timmarna. I dagsläget har kommunen 2 brukare med kommunalt beslutad personlig assistans, varav båda har externa utförare, vilket innebär att kommunen betalar de externa utförarna i sin helhet.

Individ och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr för helåret.

Budgetunderskott härrör kostnader för egna familjehem och konsultkostnader på myndighetsteam barn.

Enheten flykting prognostiserar ett plus minus noll resultat.

Socialchef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet

Verksamheten prognostiserar ett överskott om +0,6 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					

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-feb 2025	Jan-feb 2024
Procentuell beläggning demens, snitt	83%	99%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	87%	99%
Procentuell beläggning korttid, snitt	96%	114%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	138	131

Insatser IFO	Jan-feb 2025	Jan-feb 2024
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	35	26
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	11	90
Placeringar BoU, HVB antal dagar	11	119
Aktualiseringar Vux & BoU	309	328
Antal öppnade utredningar BoU	16	28

Prestationer för Socialnämnden	Prognos 2025	Utfall 2024
Boende unga/vuxna LSS	28	27
Daglig verksamhet	31	31

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	3,8
Summa	4,4	4,4

Tabellen ovan visar mottagna statsbidrag och vad som är kvar att använda av statsbidrag vid februariprognos.

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 total investeringsram 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-feb 2025	Jan-feb 2024
Antal tillsvidareanställda	263	277
Antal visstidsanställda	24	26
Antal timavlönade (timmar)	4385	4487
Andel tills vidare m. heltid (%)	88%	87%
Sjukfrånvaro (%)	8%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	36%	47%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	2%
Sjukfrånvaro 30–49 år (%)	7%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	11%	11%