

**§61**

SN2021/66

## **Uppföljningsrapport april 2021 för socialnämnden**

### **Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapport april 2021.

### **Ärendet**

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

I denna uppföljning prognostiseras socialnämndens årsresultat till 2 000 tkr jämfört med budget.

### **Förslag till beslut**

#### **Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapport april 2021.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport april 2021 socialnämnden
- Uppföljningsrapport april 2021 socialnämnden

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen



Socialnämnden

Dnr : SN 2021/66

## **Uppföljningsrapport april 2021, Socialnämnden**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall nettokostnad jan-april	Avvikelse nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-25 446	6 924	-95 915	-96 272	-357	-93 251
Funktionsnedsättning	-10 996	2 513	-40 115	-38 544	1 571	-45 010
IFO	-12 112	3 735	-46 031	-45 232	799	-49 959
Nämnden	-275	-13	-749	-762	-13	-754
<b>Totalt</b>	<b>- 48 829</b>	<b>13 159</b>	<b>-182 810</b>	<b>-180 810</b>	<b>2 000</b>	<b>-188 974</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 2 000 tkr.

Resultatet fördelar sig på överskott i funktionsnedsättning och individ och familjeomsorg. Underskott i äldreomsorg och nämnd. Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har reducerats jämfört med föregående år med 4,3 %. Reduktion av nettokostnader avser mindre köpt verksamhet och personalkostnader. Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under januari-april uppgår till 2 830 tkr. Socialnämnden har fått ersättning för sjuklöner Covid januari-mars, 2021.

### Äldreomsorg

#### Demensenheten

Demensenheten prognostiserar ett överskott på 217 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader och personalkostnader.

Beläggningsgrad är i snitt 80 %. Beläggning har reducerats med 22 % enheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är bortgångar kopplat till pandemin. Avdelningen har haft Inflyttningsstopp på grund av smitta. Nu har verksamheten öppnat upp igen och nya boende har flyttat in under mars-april. Några vakanta lägenheter finns, inga boende i kö som väntar på att flytta in i dagsläget.

#### Somatisk enhet

Den somatiska enheten prognostiserar ett överskott, 189 tkr före helåret. Budgetöverskott härrör personalkostnader.

Beläggningsgrad är i snitt 81 %. Beläggning har reducerats med 23 % enheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är tomma lägenheter pga. få eller inga nya beslut från bistånd om SÄBO till äldreboendet. Enheten har inte haft några beslut att verkställa.

### **Hemtjänsten**

Hemtjänster prognostiserar ett underskott, -373 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör övriga kostnader.

Antalet beslutade timmar har reducerats med 19 procentenheter jämfört med samma period 2020. Orsak till reduktion är att en del vårdtagare påverkas av de nya riktlinjerna för handläggning av bistånd till äldre, bortgångar bland de som haft dubbelbemanning och stort vårdbehov samt flytt till säbo och andra kommuner. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad har ökat med två brukare jämfört med samma period 2020, 12 brukare i snitt 2021.

### **Hemsjukvård med rehab och korttid**

Hemsjukvård med rehab prognostiserar ett överskott, 95 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader. Beläggningsgrad korttidsenhet är i snitt 43 %. Beläggning har reducerats med 83 % enheter jämfört med samma period 2020. Orsak till reduktion: pga. Covid har korttidsenheten haft i uppdrag att ha lediga rum i beredskap för Covid drabbade patienter. Även mindre antal beslut från bistånd på patienter med korttidsbehov.

### **Bemanningsenheten**

Bemanningsenheten prognostiserar ett underskott, -95 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader orsakat av nattpersonal som belastat verksamheten istället för på demensenhet.

### **Administration äldreomsorg**

Administration äldreomsorg prognostiserar ett underskott, -390 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör övriga kostnader och personalkostnader.

## **Funktionsnedsättning**

### **Boende med särskild service och serviceboende**

Boende med särskild service prognostiserar ett underskott, -245 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör köpt verksamhet.

### **Personlig assistans**

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, 879 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör mer intäkter än budgeterat, avser försäljning av assistanstimmar, ersatta Covid kostnader och mer ersättning från Försäkringskassan. Även mindre kostnader köpt verksamhet än budgeterat.

### **Daglig verksamhet, ledsagning, kontaktperson och korttidsvistelse**

Daglig verksamhet och klak prognostiserar ett överskott, 937 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader, lägre personalkostnader och köpt verksamhet än budgeterat.

## **Individ och familjeomsorg**

### **Myndighetsteam vuxna**

Myndighetsteam vuxna prognostiserar ett överskott 511 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre personalkostnader (vakanta tjänster) och köpt verksamhet än budgeterat.

**Myndighetsteam barn och unga**

Myndighetsteam barn och unga prognostiserar ett överskott 970 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre personalkostnader (vakanta tjänster) och köpt verksamhet än budgeterat.

**Resursteam**

Resursteam prognostiserar ett överskott 527 tkr. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader och personalkostnader. Ungdomsgård stängd pga. Covid.

**Nyanlända**

Nyanlända prognostiserar ett underskott - 1033 tkr. Budgetunderskott härrör mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket utifrån rådande pandemiläget, framför allt i omvärlden. Kontakt med Migrationsverket är taget och den info kommunen har fått är att under hösten kommer den planerade kvoten för 2021 komma.

**Administration IFO**

Administration prognostiserar ett underskott -176 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader.

**Nämnden**

Nämnden prognostiserar ett underskott -13 tkr för helåret

**Sammanställning prognoser under året**

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	-250	-357				
Funktionsnedsättn.	1 249	1 571				
IFO	1 014	799				
Nämnd	8	-13				
<b>Summa</b>	<b>2 021</b>	<b>2 000</b>				

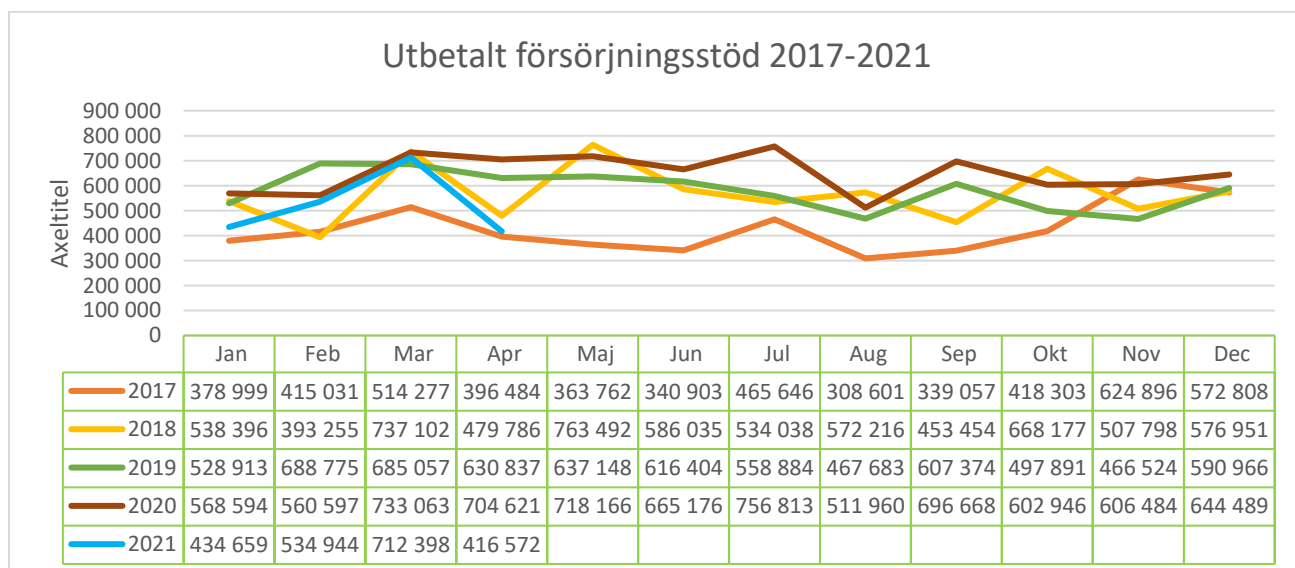
**Prestationer**

Insatser ÄO	Jan-april 2021	Jan-april 2020
Procentuell beläggning demens, snitt	80 %	102 %
Procentuell beläggning somatisk, snitt	81 %	104 %
Procentuell beläggning korttid, snitt	43 %	126 %
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	128	141

Insatser IFO	Jan-april 2021	Jan-april 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	64	66
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	15	687
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	0	500
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	12	20
Aktualiseringar	251	237
Anmälningar barn och unga	127	123
Antal öppnade utredningar barn och unga	53	62

Budgeterade prestationer för Socialnämnden	Prognos 2021	Förändring	Budget-ram 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Särskilt boende	81	-7	88	86	85
Boende unga/vuxna LSS	28	2	26	20	19
Daglig verksamhet	44**	12	32	33	31

\*\* Varav 6 platser är extern placering och 4 platser köps



## Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan-april 2021			Jan-april 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	207	36	243	213	25	238
Andel tillsvidareanställda (%)	85,2%	14,8%	100%	89,5%	10,5%	100%
Antal visstidsanställda	19	8	27	34	16	50
Andel visstidsanställda (%)	70,4%	29,6%	100%	68%	32%	100%
Antal timavlönade (timmar)	10240	5333	15573	12902	8130	21032
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	797	196	993	828	192	1021
Andel tillsvidare m. heltid (%)	87,4%	94,4%	88,5%	87,3%	96%	88,2%
Sjukfrånvaro (%)	10,7%	9,9%	10,6%	11,5%	6,1%	10,6%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	27%	26%	26,9%	37,4%	17,5%	35,5%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5,9%	4,7%	5,6%	3,9%	3,7%	3,9%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	12,1%	10,2%	11,8%	13,3%	5,7%	12,1%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9,9%	14,9%	10,4%	12,1%	10,5%	11,9%