



Socialnämnden

Dnr : SN 2021/125

## **Uppföljningsrapport oktober 2021, Socialnämnden**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021						2020
	Utfall nettokost	Budget Nettokost	Avvikelse nettokost	Budget nettokost	Prognos nettokost	Prognos avvikelse	Utfall nettokost helår
	jan-okt	jan-okt	jan-okt	helår	helår	helår	
ÄO	-75 597	-80 812	5 214	-97 854	-98 182	-328	-93 251
FN	-30 143	-33 635	3 491	-40 665	-37 925	2 740	-45 010
IFO	-31 066	-38 458	7 392	-46 486	-41 678	4 808	-49 959
Nämnden	-719	-617	-101	-749	-869	-120	-754
<b>Totalt</b>	<b>-137 525</b>	<b>-153 522</b>	<b>15 996</b>	<b>-185 754</b>	<b>-178 654</b>	<b>7 100</b>	<b>-188 974</b>

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget nettokostnad i 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 7 100 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 5,5 %. Reduktion av nettokostnader avser mindre köpt verksamhet och personalkostnader. Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under januari-okt uppgår till 3 610 tkr. Socialnämnden har fått ersättning för sjuklöner covid januari-september, 2021.

### Äldreomsorg

#### Demensenheten

Demensenheten prognostiserar ett underskott på – 2 224 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader nattverksamhet och demensavdelning. Anställningar som avslutats och även omplaceringar har medfört ökade vikariekostnader och övertid. Även höga sjuk kostnader. Beläggningsgrad är i snitt 85 %. Beläggning har reducerats med 16 % enheter jämfört med samma period 2020. Fram till mars 2021 har det varit inflyttningsstopp pga Corona pandemin. Boende har också flyttat till annan kommun.

Under sista kvartalet 2021 kommer alla lägenheter vara bebodda.

**Somatisk enhet med korttidsverksamhet**

Den somatiska enheten prognostiserar ett överskott, 563 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör personalkostnader. Beläggningsgrad somatik är i snitt 86 %. Beläggning har reducerats med 13 % enheter jämfört med samma period 2020. Förklaring till reduktion är tomma lägenheter pga. få eller inga nya beslut från bistånd om SÄBO till äldreboendet under första halvåret. Söktrycket till SÄBO har reducerats under Corona pandemin. Efter sommaren har beslut börjat komma in igen och nya inflyttningar pågår. Beläggningsgrad korttidsenhet är i snitt 61 %. Beläggning har reducerats med 25 % 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. Efter sommaren bedrivs korttidsenheten som vanligt igen med 8 platser, och beläggning har ökat.

**Hemtjänsten**

Hemtjänster prognostiserar ett underskott, -171 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör övriga kostnader.

Antalet beslutade timmar har reducerats med 16 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 reducerats med två brukare jämfört med samma period 2020, 10 brukare i snitt 2021.

**Hemsjukvård och rehab**

Hemsjukvård med rehab prognostiserar ett överskott, 884 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader.

**Bemanningsenheten**

Bemanningsenheten prognostiserar ett överskott, 436 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader.

**.Administration äldreomsorg**

Administration äldreomsorg prognostiserar ett överskott 184 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader.

**Funktionsnedsättning****Boende med särskild service och serviceboende**

Boende med särskild service prognostiserar ett överskott, 47 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader.

**Personlig assistans**

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, 1 669 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 och personalkostnader. Köpt plats avslutad och övergått till 20-timmars ansvar. Brukare avliden och personal omfördelad till andra verksamheter inom socialförvaltningen.

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

Daglig verksamhet och klak prognostiserar ett överskott, 1 024 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader, lägre personalkostnader och köpt verksamhet än budgeterat. Reducerade kostnader kontaktperson, svårt att rekrytera kontaktpersoner. Mindre kostnader köpt verksamhet ledsagning och korttidsboende än budgeterat.

**Individ och familjeomsorg****Myndighetsteam vuxna**

Myndighetsteam vuxna prognostiserar ett överskott 2 591 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre personalkostnader (vakanta tjänster) och köpt verksamhet än budgeterat på institutionsvård och övrig vuxen vård. Inga placeringar sista halvåret.

Anledningen till att andelen köpta platser missbruksvård minskat så drastiskt är att vuxenheten from oktober 2020, i alla individutredningar som rör missbruk/beroendeproblematik genomför en ASI-intervju som kartlägger den enskildes behov samt i vilken omfattning den enskildes behandlingsinsats skall bedrivas. Vidare har en resursfördelning skett till resursenheten för att invånare i Bollebygd också ska kunna få sin behandling på hemmaplan och genom det kunna upprätthålla sin vardag med tex arbete, boende, familj och nätverk.

Ekonomiskt bistånd, se tabell.

**Myndighetsteam barn och unga**

Myndighetsteam barn och unga prognostiserar ett överskott 2 163 tkr för helåret.

Budgetöverskott härrör lägre personalkostnader (vakanta tjänster) och mindre köpt verksamhet än budgeterat på institutionsvård och familjehem.

**Resursteam**

Resursteam prognostiserar ett överskott 802 tkr. Budgetöverskott härrör ersatta Covid kostnader och personalkostnader. Vakanta tjänster, sjuk och stängd ungdomsgård pga. Covid.

**Nyanlända**

Nyanlända prognostiserar ett underskott – 295 tkr. Budgetunderskott härrör mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket utifrån rådande pandemiläget, framför allt i omvärlden.

Även förhöjda kostnader tolk bidrar till underskott.

**Administration IFO**

Administration prognostiserar ett underskott -453 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader och övriga kostnader.

**Nämnden**

Nämnden prognostiserar ett underskott -120 tkr för helåret

## Sammanställning prognoser under året

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
ÄO	-250	-357	932	-328		
FN	1 249	1 571	1206	2 740		
IFO	1 014	799	2 745	4 808		
Nämnd	8	-13	-83	-120		
<b>Summa</b>	<b>2 021</b>	<b>2 000</b>	<b>4 800</b>	<b>7 100</b>		

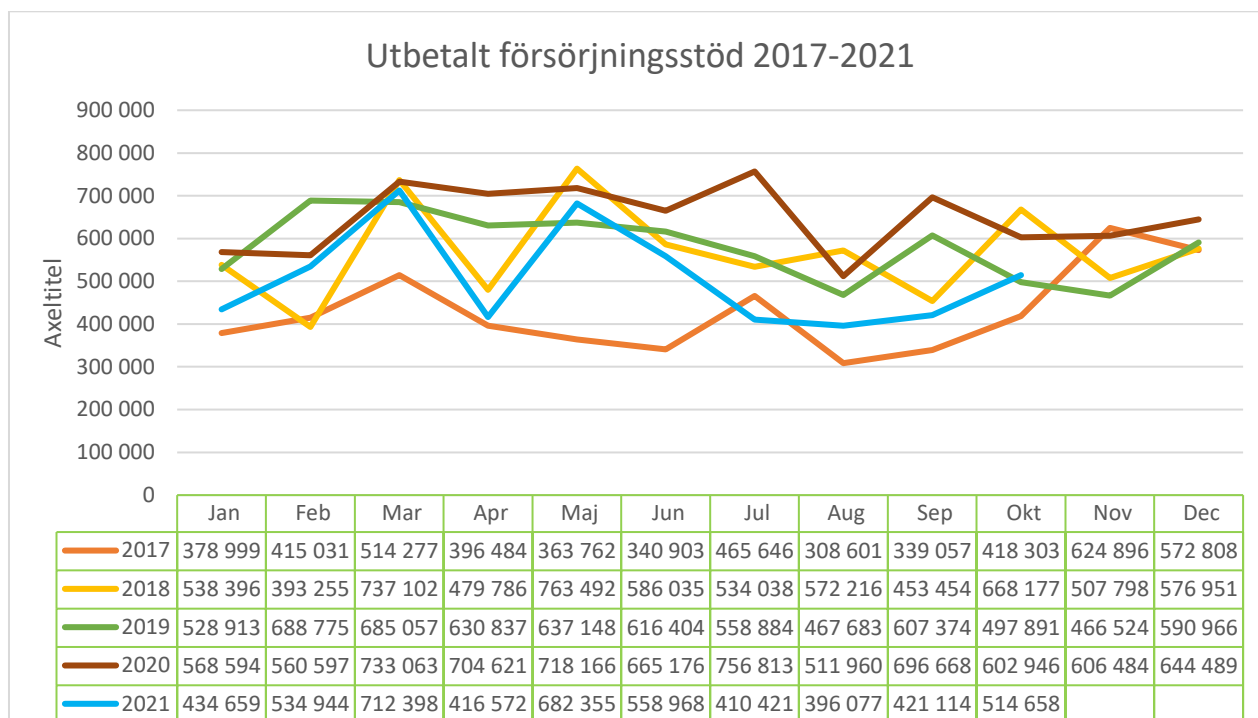
## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-okt 2021	Jan-okt 2020
Procentuell beläggning demens, snitt	85%	101%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	86%	99%
Procentuell beläggning korttid, snitt	61%	86%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	126	135

Insatser IFO	Jan-okt 2021	Jan-okt 2020
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	59	69
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	15	1 925
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	60	769
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	16	22
Aktualiseringar	562	606
Anmälningar barn och unga	287	273
Antal öppnade utredningar barn och unga	127	112

Budgerade 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-okt 2021			Jan-okt 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	204	41	245	212	33	245
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	87%	13%	100%
Antal visstidsanställda	26	8	34	30	8	38
Andel visstidsanställda (%)	76%	24%	100%	80%	20%	100%
Antal timavlönade (timmar)	42 237	22 013	64 250	38 853	22 501	61 354
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	2 121	659	2 780	1 917	503	2 420
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88%	90%	89%	87%	94%	88%
Sjukfrånvaro (%)	11%	8%	10%	11%	9%	11%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	39%	36%	39%	37%	28%	36%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	5%	6%	5%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	13%	9%	12%	12%	9%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9%	10%	9%	13%	14%	13%