



Socialförvaltningen

Anna-Maria Olofsson | Ekonom
0734-64 70 38 | anna-maria.olofsson@bollebygd.se

Uppföljningsrapport februari 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2022.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut per 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 sammanställning och årsprognos.

Ekonomiska förutsättningar

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till 3 900 tkr jämfört med budget.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per februari 2022, socialförvaltningen, rapport

Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Rickard Olsson
Förvaltningschef

Anna-Maria Olofsson
Ekonom



Socialnämnden

Dnr : SN 2022/35

Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2022

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet Belopp i tkr	2022					2021
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-16 536	631	-101 717	-101 344	373	-96 778
Funktionsnedsättning	-5 817	1 038	-40 764	-39 339	1 425	-37 404
IFO	-5 775	2 237	-46 729	-44 512	2 217	-40 062
Flykting	-23	-15	0	-115	-115	
Nämnden	-144	10	-884	-884	0	-859
Totalt	-28 295	3 901	-190 094	-186 194	3 900	-175 103

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 3 900 tkr.

Resultatet fördelar sig på överskott i alla verksamheter.

Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 6 %.

Ökning av nettokostnader avser ökning av bidragskostnader, köpt verksamhet, lokalkostnader och personalkostnader.

Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under 2022 uppgår till 975 700 tkr.

Socialnämnden har fått ersättning för sjuklöner 638 900 tkr. Avser sjuklöner december-21 och januari-22.

Äldreomsorg

Demensenheten

Demensenheten prognostiserar ett underskott på -200 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader.

Beläggningsgrad är i snitt 89 %. Beläggning har ökat med 8 % enheter jämfört med samma period 2021. Fler inflyttade under året.

Somatisk enhet

Den somatiska enheten prognostiserar ett överskott, 573 tkr före helåret. Budgetöverskott härrör personalkostnader och ersättning sjuklöner Covid från staten.

Beläggningsgrad hus A är i snitt 97 %. Beläggning har ökat med 14 % enheter jämfört med samma period 2021. Fler inflyttade under året.

Beläggningsgrad hus C (korttidsverksamhet) är i snitt 88 %. Beläggning har ökat med 41 % enheter jämfört med samma period 2021. Ökat antal vårdtagare med behov.

Hemtjänsten

Hemtjänster prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Antalet beslutade timmar har reducerats med 3 % enheter jämfört med samma period 2021. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad har reducerats med tre brukare jämfört med samma period 2021, 10 brukare i snitt 2022. Antal vårdtagare med beslut har reducerats med 9% enheter jämfört med samma period 2021, 117 brukare i snitt. Orsak till reduktion är inflyttning till säbo/naturlig avgång.

Hemsjukvård med rehab

Hemsjukvård med rehab prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Administration äldreomsorg

Administration äldreomsorg prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Funktionsnedsättning**Boende med särskild service och serviceboende**

Boende med särskild service prognostiserar ett överskott, 225 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre kostnader lokaler, pga omfördelning till administration och ersatte Covid kostnader från staten.

Personlig assistans

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, 1 380 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör mer intäkter än budgeterat, avser försäljning av assistanstimmar och ersatte Covid kostnader från staten.

Daglig verksamhet och KLAK

Daglig verksamhet och KLAK prognostiserar ett underskott -180 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader som är Covid relaterat, köpta platser och färdtjänstkostnader.

Individ och familjeomsorg**Myndighetsteam vuxna**

Myndighetsteam vuxna prognostiserar ett överskott 269 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör intäkter från Migrationsverket och mindre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Antal hushåll ekonomiskt bistånd är i snitt 44 i jan-feb-2022. Samma period 2021 var det 66 hushåll i snitt.

Myndighetsteam barn och unga

Myndighetsteam barn och unga prognostiserar ett överskott 1 700 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör återsökningar av köpta platser.

Resursteam

Resursteam prognostiserar ett överskott 255 tkr. Budgetöverskott härrör mindre personalkostnader på resursteam och arbetsmarknadsenheten pga sjukskrivningar.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar ett underskott -115 tkr. Budgetunderskott härrör mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket.

Administration IFO

Administration prognostiserar ett underskott -6 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör övriga kostnader.

Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret

Sammanställning prognoser under året

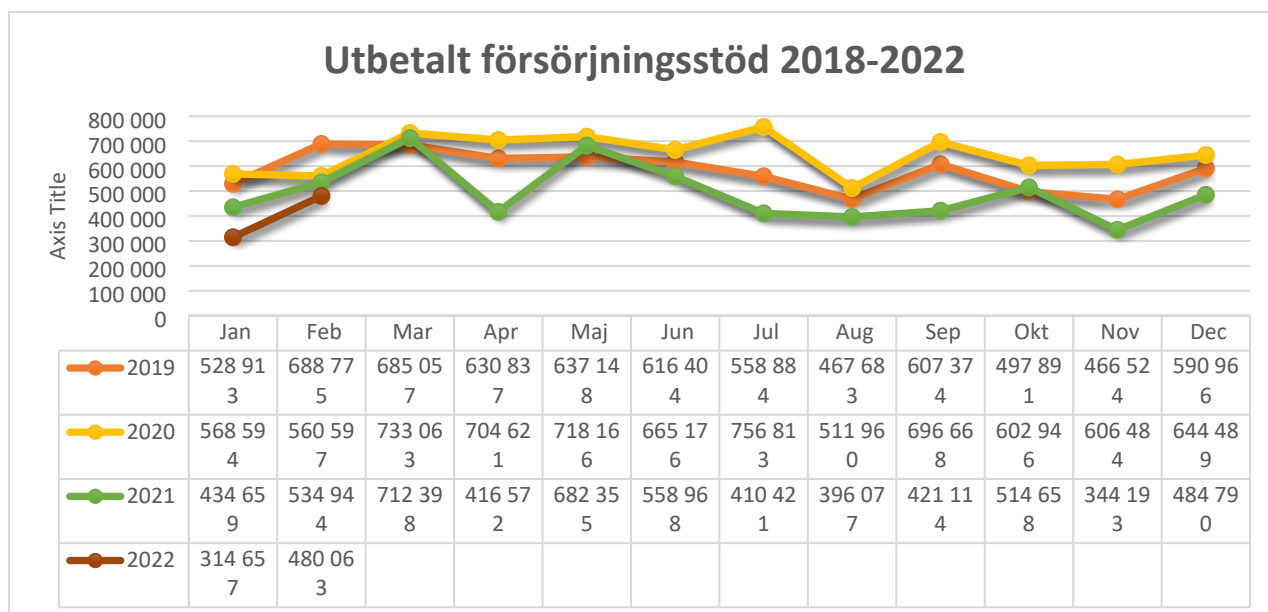
Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	373					
Funktionsnedsättn.	1 425					
IFO	2 217					
Flykting	-115					
Nämnd	0					
Summa	3 900					

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021
Procentuell beläggning demens, snitt	89%	81%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	97%	83%
Procentuell beläggning korttid, snitt	88%	47%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	117	128

Insatser IFO	Jan-feb 2022	Jan-feb 2021
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	44	66
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	0	0
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	18	0
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	13	14
Aktualiseringar	167	123
Anmälningar barn och unga	59	60
Antal öppnade utredningar barn och unga	18	30

Budgeterade prestationer för Socialnämnden	Prognos 2022	Förändring	Budget-ram 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Särskilt boende	73	-22	95	81	86
Boende unga/vuxna LSS	22	+2	20	21	20
Daglig verksamhet	33	-7	40	32	33



§27

SN2022/35

Uppföljningsrapport februari 2022 för socialnämnden**Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2022.

Ärendet

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

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till 3 900 tkr (tusen kronor) jämfört med budget.

Förslag till beslut**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2022.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2022 för socialnämnden
- Uppföljningsrapport februari 2022 SN

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad