

**§59**

SN2022/53

## Uppföljningsrapport april 2022 för socialnämnden

### Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för april 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.

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till 3 100 tkr jämfört med budget.

### Förslag till beslut

#### Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för april 2022.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport april 2022 för socialnämnden
- Uppföljningsrapport april 2022 socialnämnden

### Skickas till

Kommunstyrelsen

### Paragrafen är justerad



Socialförvaltningen

Anna-Maria Olofsson | Ekonom

## Uppföljningsrapport april 2022 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för april 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 samanställning och årsprognos.

### Ekonomiska förutsättningar

I denna uppföljning prognostiseras socialförvaltningens årsresultat till 3 100 tkr jämfört med budget.

### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport per april 2022, socialförvaltningen, rapport

### Skickas till

Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Rickard Olsson

Förvaltningschef

Anna-Maria Olofsson

Ekonom



## **Uppföljningsrapport socialnämnden april 2022**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2022					2021
	Utfall nettokostnad jan-april	Avvikelse nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-28 085	6 249	-101 717	-101 954	-238	-96 778
Funktionsnedsättning	-12 400	1 310	-40 764	-39 256	1 508	-37 404
IFO	-12 724	3 362	-46 729	-44 718	2 011	-40 062
Flykting	62	81	0	-181	-181	
Nämnden	-292	17	-884	-884	0	-859
<b>Totalt</b>	<b>-53 439</b>	<b>11 019</b>	<b>-190 094</b>	<b>-186 994</b>	<b>3 100</b>	<b>-175 103</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 3 100 tkr.

Resultatet fördelar sig på överskott för funktionsnedsättning och individ & familjeomsorg.

Underskott äldreomsorg och flykting.

Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 6,8 %.

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

Socialnämndens omkostnader på grund av pandemin under 2022 uppgår till 1 240 tkr.

Socialnämnden har i 2022 fått ersättning för sjuklöner Covid, 1 477 tkr. Ersättning avser sjuklöner december-21 till mars -22

### Äldreomsorg

#### Demensenheten

Demensenheten prognostiserar ett underskott, -200 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader. Sjuk, övertid, vikarie och utbetalning efter överenskommelse.

Beläggningsgrad hus B är i snitt 91 %. Beläggning har ökat med 11 % enheter jämfört med samma period 2021. Fler boende inflyttade efter pandemins inflyttningsstopp.

#### Somatisk enhet

Den somatiska enheten prognostiserar ett överskott, 323 tkr före helåret. Budgetöverskott härrör ersättning sjuklöner Covid från staten. Överskott reducerat från tidigare prognos pga. personalkostnader. Ökade kostnader sjuk, övertid och vikarie.

Beläggningsgrad hus A är i snitt 95 %. Beläggning har ökat med 14 % enheter jämfört med samma period 2021. Fler boende inflyttade efter pandemin.

Beläggningsgrad hus C (korttidsverksamhet) är i snitt 89%. Beläggning har ökat med 46% enheter jämfört med samma period 2021. Under pandemin hölls platser av för eventuellt inkommande Covid-patienter från sjukhus. Även färre brukare ansökte om korttidsvistelse 2021 pga. pandemin. Nu när samhället öppnats igen har behovet ökat av korttidsvistelse.

**Hemtjänsten**

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott, -94 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör personalkostnader och övriga kostnader.

Antalet beslutade timmar har ökat med 6 % enheter jämfört med samma period 2021. Brukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är i snitt 10 brukare. Samma antal samma period 2021. Antal vårdtagare med beslut har reducerats med 9% enheter jämfört med samma period 2021, 116 brukare i snitt. Orsak till reduktion är inflyttning till säbo/naturlig avgång. Utplanerad dubbelbemanning ökar med 12% enheter jämfört med samma period 2021. Större vårdbehov som kräver dubbelbemanning vid besök. Önskan av svårt sjuka att få bo kvar i hemmet.

**Hemsjukvård med rehab**

Hemsjukvård med rehab prognostiserar ett överskott, 127 tkr för helåret. Överskott härrör ersatta Covid-kostnader från staten.

**Bemanningsenheten**

Bemanningsenheten prognostiserar ett underskott, -21 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör övriga kostnader.

**Administration äldreomsorg/ledning**

Administration äldreomsorg prognostiserar ett underskott, -373 tkr för helåret. Budgetunderskott härrör mindre intäkter än budgeterat och personalkostnader.

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

Boende med särskild service prognostiserar ett överskott, 292 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre kostnader lokaler, pga. omfördelning till administration, ersatta Covid-kostnader från staten, momstatsbidrag LSS-boende och kostnadseffekt av avslutad köpt plats vs ny köpt plats.

**Personlig assistans**

Personlig assistans prognostiserar ett överskott, 1 142 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör mer intäkter än budgeterat, avser försäljning av assistanstimmar och ersatta Covid-kostnader från staten. Även mindre kostnader utbetalt 20 timmar ansvar till Försäkringskassan.

**Daglig verksamhet och KLAK**

Daglig verksamhet och KLAK prognostiserar ett överskott, 74 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör avslutade köpta platser.

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

Myndighetsteam vuxna prognostiserar ett överskott, 708 tkr för helåret. Budgetöverskott härrör intäkter från Migrationsverket, mindre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat och mindre personalkostnader pga. vakanta tjänster vid årets början. Antal hushåll ekonomiskt bistånd är i snitt 47 i jan-april-2022. Samma period 2021 var det 64 hushåll i snitt.

**Myndighetsteam barn och unga**

Myndighetsteam barn och unga prognostiserar ett överskott, 1 029 tkr för helåret.

Budgetöverskott härrör återsökningar av köpta platser, intäkter från Migrationsverket och mindre personalkostnader än budgeterat. Vakanta tjänster har till viss del täckts av konsult. Mindre personalkostnader egna familjehem än budgeterat.

**Resursteam**

Resursteam prognostiserar ett överskott, 394 tkr. Budgetöverskott härrör mindre

personalkostnader på resursteam och arbetsmarknadsenheten pga. sjukskrivningar och vakanser.

Under 2022 får kommunen inte ersatt feriearbete från staten. Budgeterat belopp var 140 tkr.

**Nyanlända**

Nyanlända prognostiserar ett underskott, -181 tkr. Budgetunderskott härrör mindre intäkter än budgeterat från Migrationsverket och kostnader Ukraina.

**Administration IFO**

Administration prognostiserar ett underskott, -120 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	-237				
Funktionsnedsättn.	1 425	1 507				
IFO	2 217	2 011				
Flykting	-115	-181				
Nämnd	0	0				
<b>Summa</b>	<b>3 900</b>	<b>3 100</b>				

Förklaring differens feb/april:

ÄO: Mindre utbetalt statsbidrag än budgeterat. Ökade personalkostnader pga. sjuk, övertid, vikarie och överenskommelser utbetalda.

FN: Köpta platser avslutade. Nya platser tillkomna. Differens kostnader nya vs gamla köpta platser.

IFO: Prognosändring återsökningar köpta platser från 100% till 80%. Kommunen får inte utbetalt ferielöner från staten i 2022 som tidigare avsatt.

## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-april 2022	Jan-april 2021
Procentuell beläggning demens, snitt	91%	80%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	95%	81%
Procentuell beläggning korttid, snitt	89%	43%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	116	127

Insatser IFO	Jan-april 2022	Jan-april 2021
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	47	64
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	15	15
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	80	0
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	13	14
Aktualiseringar	375	251
Anmälningar barn och unga	142	127
Antal öppnade utredningar barn och unga	31	53

Budgeterade prestationer för Socialnämnden	Prognos 2022	Förändring	Budget-ram 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Särskilt boende	77	-18	95	81	86
Boende unga/vuxna LSS	22	+2	20	21	20
Daglig verksamhet	33	-7	40	32	33

