



Socialnämnden

Dnr: SN2023/45

Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2023

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet <i>Belopp i mnkr</i>	2023					2022
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-17,9	0,8	-111,9	-111,4	0,5	-105,9
Funktionsnedsättning	-6,2	1,2	-44,5	-43,4	1,1	-41
IFO	-7,9	-0,09	-46,8	-47,2	-0,5	-38,1
Flykting	0,4	0,3	0,2	0,9	0,7	
Sos chef & utv enhet	3,9	4,2	-1,7	-1,2	0,5	
Nämnden	-0,17	-0,02	-0,9	-0,98	-0,08	-0,9
Totalt	-27,8	6,39	-205,5	-203,3	2,2	-185,9

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 2,2 mnkr. Resultatet fördelar sig på överskott i alla verksamheter förutom individ & familjeomsorg och nämnd. Fler placeringar missbruk vuxen härrör underskott på individ & familjeomsorg. Prognostiserat underskott nämnd avser arvode. Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 9 %. Ökning av nettokostnader avser främst ökning av köpta placeringar funktionsnedsättning, myndighetsteam vuxna och barn & unga.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorg består av demensenhet, somatisk enhet, hemtjänst, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration. Verksamheterna prognostiserat ett plus minus noll resultat för helåret förutom hemsjukvården som prognostiserat ett överskott. Budgetöverskott härrör vakanser och sjukskrivningar.

Beläggningsgrad har ökat på särskilt boende, SÄBO, jämfört samma period förra året. Fler parboende på bägge enheter. Ökat antal ansökningar till SÄBO, vilket innebär att lägenheter inte står tomma mellan två brukare. Snitt antal brukare hemtjänst är 125. Hemtjänstbrukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är 6.

Funktionsnedsättning

Verksamheterna inom funktionsnedsättning består av boende med särskild service (BmSS), personlig assistans, daglig verksamhet, ledsagning, avlösarservice, kontaktperson, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott 1,1 mnkr för helåret. Budgetöverskott härrör lägre kostnader köpta placeringar boende, mer intäkter från Försäkringskassan för 2022 än tidigare prognostiserat. Även mindre utbetald assistansersättning

till Försäkringskassan för 2022 påverkar resultatet 2023. Antal brukare är reducerat pga. flytt till annan kommun och naturlig avgång. Även reducerat antal brukare i insatsen ledsledsagning påverkar resultatet.

I dagsläget betalar kommunen 20-timmarsansvar för 19 brukare på personlig assistans. Av de 19 brukarna är 4 brukare i kommunens regi. Kommunen har egen personal och kommunen får ersättning från Försäkringskassan när assistanstimmarna överstiger 20 timmar per vecka. 15 brukare har privat utförare. Privat utförare får ersättning från Försäkringskassan för utförd assistans över 20 timmar per vecka. Dock betalar kommunen eventuella sjuklöner. Sjuklöner faktureras oftast sent från privat utförare så det kan komma in fakturor 2023 som avser 2022. Brukare som har omfattande behov av hjälp med övriga personliga behov (ej grundläggande) som överstiger 20 timmar per vecka får ej ett SFB beslut från Försäkringskassan utan då har man ett s.k. kommun beslut på personlig assistans och kommunen betalar hela kostnaden. I dagsläget är de tre brukare, samtliga dessa har valt privat utförare.

Individ och familjeomsorg

Verksamheterna inom Individ och familjeomsorg består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn & unga, resursteam, nyanlända och administration.

Enheten prognostiserar ett underskott -0,5 mnkr för helåret. Budgetunderskott härrör köpta placeringar missbruk vuxen.

Enheten flykting prognostiserar ett överskott. Budgetöverskott härrör mer intäkter från Migrationsverket. Schablonersättning nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen, har höjts. Revidering av prognos för intäkter avseende ukrainare enligt massflyktsdirektivet, med anledning av sent beslut om kommun-tal för 2023.

Socialchef och utvecklingsenhet

Enheten prognostiserar ett överskott 0,5 mnkr för helåret. Avser mer statsbidrag än budgeterat.

Nämnden

Nämnden prognostiserar ett underskott -0,08 mnkr för helåret. Avser arvode.

Sammanställning prognoser under året

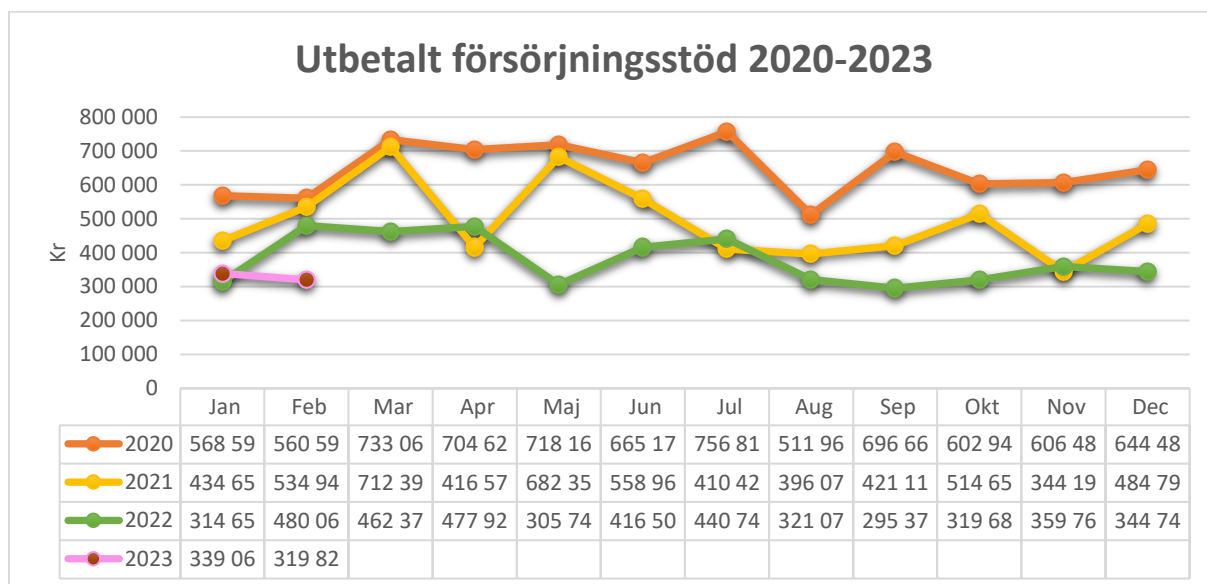
Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	0,5					
Funktionsnedsättn.	1,1					
IFO	-0,5					
Flykting	0,7					
Sos chef & utv enhet	0,5					
Nämnd	-0,08					
Summa	2,2					

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-feb 2023	Jan-feb 2022
Procentuell beläggning demens, snitt	93%	89%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	103%	97%
Procentuell beläggning korttid, snitt	98%	88%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	125	117

Insatser IFO	Jan-feb 2023	Jan-feb 2022
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	37	44
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	58	0
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	59	0
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	9	13
Aktualiseringar	96	167
Anmälningar barn och unga	76	59
Antal öppnade utredningar barn och unga	22	18

Budgeterade prestationer för Socialnämnden	Prognos 2023	Förändring	Budget-ram 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Boende unga/vuxna LSS	24	+3	21	22	21
Daglig verksamhet	36	-2	38	34	32



§25

SN2023/45

Uppföljningsrapport februari 2023 för socialnämnden

Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2023.

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.

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2023.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2023 för socialnämnden
- Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2023

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad