



**§51**

SN2023/80

## **Uppföljningsrapport april 2023 för socialnämnden**

### **Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för april 2023.

### **Ärendet**

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 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 0,8 mnkr jämfört med budget.

### **Förslag till beslut**

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

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för april 2023.

### **Beslutsgång**

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

### **Beslutsunderlag**

- Uppföljningsrapport april 2023 för socialnämnden
- Uppföljningsrapport socialnämnden april 2023

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

### **Paragrafen är justerad**



Socialnämnden

Dnr : SN2023/80-1

## **Uppföljningsrapport socialnämnden april 2023**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet Belopp i mnkr	2023					2022
	Utfall nettokostnad jan-apr	Avvikelse nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-35,8	1,7	-111,9	-110,9	1,0	-105,9
Funktionsnedsättning	-13,7	1,1	-44,4	-44,9	-0,5	-41
Individ & familjeomsorg	-16,0	-0,3	-46,8	-47,7	-0,9	-38,1
Flykting	0,7	0,6	0,2	0,7	0,5	
Sos chef & utv enhet	3,2	3,8	-1,8	-1,0	0,8	
Nämnden	-0,3	0,0	-0,9	-1,0	-0,1	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>-61,9</b>	<b>6,9</b>	<b>-205,6</b>	<b>-204,8</b>	<b>0,8</b>	<b>-185,9</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 0,8 mnkr.

Resultatet fördelar sig på överskott i äldreomsorg, flykting, utvecklingsenhet och socialchef.

Underskott på funktionsnedsättning, individ & familjeomsorg och nämnd. Fler placeringar missbruk vuxen och övrig vuxenvård härrör underskott på individ & familjeomsorg. Underskott funktionsnedsättning härrör fler placeringar boende och korttidstillsyn. Prognostiserat underskott nämnd avser arvode. Överskott äldreomsorg, utvecklingsenhet och flykting härrör vakanser och revidering av intäkter från Migrationsverket.

Nettokostnader utifrån prognosen för helåret har ökat jämfört med föregående år med 10 %.

Ökning av nettokostnader avser främst ökning av köpta placeringar funktionsnedsättning, myndighetsteam vuxna och barn & unga.

Kommunals avtal landade på 1,1% högre än avsatt lönebudget och genererar en merkostnad på drygt 1,2 mnkr för helårseffekt Socialnämnden. Ökade kostnader för OB tillägg ingår.

73% uppskattas belasta äldreomsorg och 27% funktionsnedsättning. Kostnader är medräknade i aprilprognos.

### Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorg består av demensenhet, somatisk enhet, hemtjänst, hemsjukvård, bemanningsenhet och administration.

Verksamheterna prognostiserat ett överskott på 1 mnkr för helåret. Budgetöverskott härrör vakanser enhetschefer, personal rehab/ hemsjukvård och hemtjänst.

Parboende på somatisk enhet och demensenhet.

Äldreomsorgen har hög vårdtyngd på den somatiska enheten och förväntas öka även på demensenheten månaderna framöver.

Snitt antal brukare hemtjänst är 127. 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 underskott -0,5 mnkr för helåret. Budgetunderskott härrör kostnader köpta placeringar boende och korttidsverksamhet. Även ökade kostnader avlösarservice påverkar resultatet.

I dagsläget betalar kommunen 20-timmarsansvar för 18 brukare på personlig assistans. Av de 18 brukarna är 3 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 -0,9 mnkr för helåret. Budgetunderskott härrör köpta placeringar missbruk vuxen och övrig vuxenvård.

Enheten flykting prognostiserar ett överskott, 0,5 mnkr

Budgetöverskott flykting härrör mer intäkter från Migrationsverket och vakanser.

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.

Ekonomiskt bistånd förväntar ökad inflöde till hösten pga. rådande världsläge, årsprognos uppdaterad.

## **Socialchef & utvecklingsenhet**

Enheten prognostiserar ett överskott 0,8 mnkr för helåret. Avser mer statsbidrag än budgeterat och vakanta tjänster.

## **Nämnden**

Nämnden prognostiserar ett underskott -0,1 mnkr för helåret. Avser arvode.

## Sammanställning prognoser under året

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	0,5	1,0				
Funktionsnedsättn.	1,1	-0,5				
IFO	-0,5	-0,9				
Flykting	0,7	0,5				
Sos chef & utv enhet	0,5	0,8				
Nämnd	-0,08	-0,1				
<b>Summa</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>				

## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-april 2023	Jan-april 2022
Procentuell beläggning demens, snitt	95%	91%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	104%	95%
Procentuell beläggning korttid, snitt	94%	89%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	127	116

Insatser IFO	Jan-apr 2023	Jan-apr 2022
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	30	47
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	122	15
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	123	80
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	9	13
Anmälningar barn och unga	144	142

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

