

§23

SN2024/30

Uppföljningsrapport februari 2024 för Socialnämnden**Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2024.

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 0,3 mnkr jämfört med budget.

Förslag till beslut**Socialförvaltningens förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljningsrapporten för februari 2024.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2024
- Uppföljningsrapport socialnämnden februari 2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Socialnämnden

Dnr : **SN2024/30**

Uppföljningsrapport Socialnämnden februari 2024

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet Belopp i mnkr	2024					2023
	Utfall nettokostnad jan-feb	Avvikelse nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-18,1	2,1	-112,9	-111,6	1,3	-107,5
Funktionsnedsättning	-6,6	1,3	-45,6	-44,8	0,8	-44,2
Individ & familjeomsorg	-8,6	0,1	-49,7	-49,5	0,2	-47,2
Flykting	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,1	0,8
Soschef/utvenhet/bemann.	-2,8	-0,0	-15,9	-15,9	0,0	-12,7
Statsbidrag	0	-0,3	1,9	0	-1,9	
Nämnden	-0,2	0,0	-0,9	-0,9	0	-0,9
Totalt	-36,7	2,8	-223,1	-222,8	0,3	-211,8

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 0,3 mnkr. Statsbidrag budgeteras under socialchef, fördelas ut till enheterna när det används. Enligt årsprognos skall hela det budgeterade statsbidraget nyttjas under 2024, därför negativ avvikelse i prognos utfall helår, då enheterna redovisat det som prognostiserad intäkt.

Nettokostnader jämfört med samma period förra året har ökat med 32 %. Ökning av nettokostnader avser främst reduktion av intäkter. Lägre intäkter driftsbidrag och ersättning från Försäkringskassan jämfört med samma period 2023. Ökade bidragskostnader till Försäkringskassan, köpta placeringar på myndighetsteam barn och unga, boende LSS, personalkostnader och övriga kostnader påverkar nettokostnadsökningen mellan åren.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för helåret. Verksamheten har inte behövt ersätta alla luckor som uppstått vid sjuk, föräldralediga och vård av barn, vilket påverkar resultatet. Äldreomsorgen blev tilldelat en tillfällig ramökning 2024, 0,8 mnkr. I februariprognosen ligger detta tillskott som buffert på verksamheten och bidrar till överskottet. Denna buffert kan komma att tas i anspråk vid senare tillfälle, men per februariprognos har verksamhetschef inte sett behov av att nyttja den under 2024.

Nettokostnadsökning 5,5 % jämfört med samma period 2023. Kostnadsökning härrör personalkostnader, lokalkostnader och sjukvårdsartiklar. Korttidsverksamheten har haft överbeläggningar i perioden.

Antal brukare hemtjänst är 131, en ökning med 5 % jämfört med samma period förra året. Hemtjänstbrukare som har behov av mer än 120 timmar hemtjänst per månad är 11, jämfört med 6 brukare samma period 2023.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott 0,8 mnkr för helåret. Budgetöverskott härrör placering boende som ej är tillsatt. Platsen kommer att tillsättas under våren. Även vakant tjänst serviceboendet påverkar resultatet. Mer intäkter försäljning av assistanstimmar på grund av ändrade förutsättningar. Ökade kostnader placeringar korttidsverksamhet och ledsagarservice.

Nettokostnadsökning 6,6 % jämfört med samma period 2023. Kostnadsökning härrör reducerade intäkter Försäkringskassan och ökade bidragskostnader. Ändring i antal brukare och beslut. Även ökade kostnader köpta placeringar boende och daglig verksamhet påverkar kostnadsökningen mellan åren.

Individ och familjeomsorg

Enheten prognostiserar ett överskott 0,2 mnkr för helåret. Budgetöverskott härrör förlänga föräldraledigheter och sjukskrivningar. Även reducerade kostnader ekonomiskt bistånd, en trend som ses över hela riket. Ökade kostnader missbruk placeringar vuxen samt barn och unga.

Nettokostnadsökning 8 % jämfört med samma period 2023. Ökningen härrör reducerade intäkter sociala hyreskontrakt, färre lägenheter och köpta placeringar myndighets team barn och unga.

Enheten flykting prognostiserar ett underskott, -0,1 mnkr för helåret. Härrör lokalkostnader.

Socialchef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet

Enheten prognostiserar ett plus minus nollresultat för helåret.

Statsbidrag

Enheten prognostiserar ett underskott -1,9 mnkr för helåret. Statsbidrag budgeteras under socialchef, fördelas ut till enheterna när det används. Helårsprognos för budgeterade statsbidrag är att de skall nyttjas under 2024, därför negativ avvikelse i prognos utfall, då övriga verksamheter redovisat det som prognostiserad intäkt.

Nämnden

Nämnden prognostiserar ett plus minus noll resultat för helåret.

Sammanställning prognoser under året

Verksamhet	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Äldreomsorg	1,3					
Funktionsnedsättning	0,8					
IFO	0,2					
Flykting	-0,1					
Soschef/utvenhet/bemann	0,0					
Statsbidrag	-1,9					
Nämnd	0,0					
Summa	0,3					

Prestationer

Insatser ÄO	Jan-feb 2024	Jan-feb 2023
Procentuell beläggning demens, snitt	99%	93%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	99%	103%
Procentuell beläggning korttid, snitt	114%	98%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	131	125

Insatser IFO	Jan-feb 2024	Jan-feb 2023
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	26	37
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	90	58
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	119	59
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	12	9
Anmälningar barn och unga	94	76

Prestationer för Socialnämnden	Prognos 2024	Utfall 2023
Boende unga/vuxna LSS	25	24
Daglig verksamhet	34	34