

Socialnämnden

Dnr : **SN2024/57**

## **Uppföljningsrapport socialnämnden april 2024**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet Belopp i mnkr	2024					2023
	Utfall nettokostnad jan-april	Avvikelse nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Äldreomsorg	-37,1	3,4	-112,9	-111,5	1,4	-107,5
Funktionsnedsättning	-14,0	1,9	-45,6	-44,0	1,6	-44,2
Individ & familjeomsorg	-17,5	0,0	-49,7	-51,1	-1,4	-47,2
Flykting	-0,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,8
Soschef/utvenhet/bemann.	-5,8	-0,1	-16,0	-16,2	-0,2	-12,7
Statsbidrag	0	-0,6	1,9	0,0	-1,9	
Nämnden	-0,3	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>-74,9</b>	<b>4,4</b>	<b>-223,2</b>	<b>-223,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-211,8</b>

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen och kan påverka summering.

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 21 %. Ökning av nettokostnader avser främst reduktion av intäkter. Lägre intäkter driftsbidrag och ersättning från Försäkringskassan jämfört med samma period 2023. Ökade bidragskostnader till Försäkringskassan p.g.a. ändringar i beslut, köpta placeringar på myndighetsteam barn & unga och boende LSS, personalkostnader och övriga kostnader påverkar nettokostnadsökningen mellan åren.

Årets lönerrevision är ej klar och är därmed inte medräknad i denna prognos. Kommande lönerrevision kompenseras i budgetram. Förväntas vara klar i juni.

## Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr för helåret. Äldreomsorgen blev tilldelat en tillfällig ramökning 2024, 0,8 mnkr. I aprilprognosen ligger detta tillskott som buffert på verksamheten och bidrar till överskottet. Denna buffert kan komma att tas i anspråk vid senare tillfälle, men per aprilprognos har verksamhetschef inte sett behov av att nyttja den under 2024.

På kommunal primärvård har verksamheten inte behövt ersätta alla luckor som uppstått vid sjuk, föräldralediga och vård av barn, vilket påverkar resultatet. Hemtjänst har en ökning av brukare med mer omfattande behov. Korttidsverksamheten har haft överbeläggningar hela året och prognostiserar det framöver.

Antal brukare i hemtjänsten är 129 (snitt jan-april), en ökning med 2 % 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. En ökning av beslutade timmar jämfört med samma period förra året med 11%. Reduktion av utplanerad dubbelbemanning 20% jämfört med samma period förra året.

## Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott 1,6 mnkr för helåret. Budgetöverskott härrör prognostiserad extern placering boende enligt LSS. Placeras i intern regi. Mer intäkter försäljning av assistanstimmar p.g.a. ändrade förutsättningar. Verksamheten har ökade kostnader för placeringar på korttidsverksamhet.

I dagsläget betalar kommunen de första 20 timmarna av Försäkringskassans beslut om assistansersättning för totalt 17 brukare. Av dessa har 15 brukare externa utförare, samt 2 kommunen som utförare. När kommunen utför insatsen får kommunen ersättning från Försäkringskassan, för de assistanstimmar som överstiger 20 timmar per vecka. Vid extern utförare får den externa utföraren ersättning från kommunen och Försäkringskassan. Dock betalar kommunen samtliga sjuklöner. Kommunen har betalat 0,2 mnkr i sjuklöner under första tertial 2024. Brukare kan även beviljas personlig assistans enligt LSS från kommunen. I dessa fall betalar kommunen för samtliga beviljade assistanstimmar, således inte endast för de första 20 timmarna. I dagsläget har kommunen 2 brukare med kommunalt beslutad personlig assistans, varav båda har externa utförare, vilket innebär att kommunen betalar de externa utförarna i sin helhet.

## Individ och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott - 1,4 mnkr för helåret. Budgetunderskott härrör placeringar missbruk vuxen, övrig vuxenvård och institutionsvård barn & unga. Förlängda och nya placeringar från förra prognos. Även reducerade intäkter AME, härrör reducerat projektbidrag. Verksamheten har reducerade kostnader ekonomiskt bistånd, en trend som ses över hela riket. Enheten har vakans enhetschef, ersättare på plats i augusti 2024. Ökat inflöde av aktualiseringar.

Enheten flykting prognostiserar ett överskott, 0,2 mnkr för helåret. Härrör personalkostnader och övriga kostnader.

## Socialchef/utvecklingsenhet/bemanningsenhet

Enheten prognostiserar ett underskott -0,2 mnkr för helåret. Härrör personalkostnader bemanningsenhet och övriga kostnader.

## Statsbidrag

Enheten prognostiserar ett underskott -1,9 mnkr för helåret. Statsbidrag budgeteras under socialchef och 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	1,4				
Funktionsnedsättning	0,8	1,6				
IFO	0,2	-1,4				
Flykting	-0,1	0,2				
Soschef/utvenhet/bemann	0,0	-0,2				
Statsbidrag	-1,9	-1,9				
Nämnd	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,3</b>				

Förklaring differens feb/april:

Äldreomsorg: Sjukluckor och vab kommunal primärvård som ej ersätts.

Funktionsnedsättning: Prognostiserad extern placering boende enligt LSS. Placeras i intern regi

IFO: Externa placeringar vuxen och barn, nytillkomna och förlängda placeringar.

Flykting: Lägre personalkostnader och övriga kostnad

## Prestationer

Insatser ÄO	Jan-april 2024	Jan-april 2023
Procentuell beläggning demens, snitt	99%	95%
Procentuell beläggning somatisk, snitt	99%	104%
Procentuell beläggning korttid, snitt	114%	94%
Antal vårdtagare med beslut hemtjänst, snitt	129	127

Insatser IFO	Jan-april 2024	Jan-april 2023
Ekonomiskt bistånd, antal hushåll snitt/månad	24	30
Placeringar vuxna missbruk (HVB+LVM) antal dagar	125	122
Placeringar barn och unga, HVB-hem, antal dagar	241	123
Placeringar över 14 dagar barn och unga familjehem, antal individer	12	9
Aktualiseringar	217	144

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

## Statsbidrag

Statsbidrag 2024, mnkr	Budget	Mottagit	Kvar
USK kompetens	0,1	0,1	0,1
Bostad först		0,6	0,5
ÄO lyftet 2024	1,7	1,6	1,2
Säkerhetsställa god vård		3,7	3,5
Omställning ny soc. lag		0,6	0,6
Stärkt föräldraskap		0,1	0,1
Hälsosamtal	0,1	0,1	0,1
Psykisk hälsa suicid		0,1	0,1
<b>Summa</b>	<b>1,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,2</b>

Tabellen ovan visar budgeterade statsbidrag, mottagna statsbidrag och vad som är kvar att använda av statsbidrag vid aprilprognos.

Budgeterade statsbidrag är de bidrag som var beslutade av regeringen vid budgetarbete. Dessa är budgeterade hos socialchef, men används i drift under året ute i verksamheterna.

## Investeringar

Verksamhet/område	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse
Socialnämnden	-1,3	-1,3	0

Socialnämnden har fått 1,3 mnkr till investeringar för 2024. Av total investeringsram prognostiseras 1,3 mnkr att nyttjas.

## Personalstatistik

Socialförvaltningen	Jan-april 2024	Jan-april 2023
Antal tillsvidareanställda	270	255
Antal visstidsanställda	27	39
Antal timavlönade (timmar)	13 661	12 104
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	369	664
Andel tillsvidare m. heltid (%)	87%	86%
Sjukfrånvaro (%)	9%	9%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	44%	41%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	3%	6%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	12%	11%