



Månadsrapport per 2025-03-31 för Socialnämnden

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariennr: 25SN19

Driftredovisning, tkr

Budget	318 432
<u>Prognos</u>	<u>323 432</u>
Avvikelse	- 5 000

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ram, enligt §156 den 2024-11-25, på 317 135 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 5 000 tkr. Det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader i jämförelse med budget för personal inom VoO. Inom VoO befaras ett underskott främst inom hemtjänsten, men även på särskilt boende. Det som även kan komma att påverka helårsutfallet negativt för förvaltningen och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 320
<u>Prognos</u>	<u>2 320</u>
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen på 24KS75 den 2024-11-25. På helårsbasis förväntas ingen avvikelse.

.....
Elin Fennander Sahlberg
Socialchef



Äldreomsorg - 5 000 tkr

Inom äldreomsorgen, vård och omsorg innefattar följande verksamheter; hemtjänst i ordinärt boende, trygghetslarm, korttidsboende, dagverksamhet, särskilt boende samt den kommunala primärvården, sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt hjälpmedelstekniker.

Korttidsboende

Syrenen har ett mindre underskott på personalkostnaderna under årets första månader, det beror främst på ett högre utfall på ob-ersättning och vikariekostnader. Ob-ersättningens budget ligger jämnt fördelad över årets månader. Därmed kommer avvikelserna att arbetas ner då utfallet i januari är högre än kommande månader på grund av att ersättningen för jul och nyår år 2024 betalas ut. Det förekommer knappt någon kostnad för övertid. Arbetat med att justera ner bemanningen i budgeterad nivå fortsätter och verksamheten fortsätter att använda vikarier för att parera toppar. Budget baseras fortsatt på 14 platser. Under mars månad hade man som mest 14 brukare och som lägst 8 st något som varierar dagligen beroende på hemtagning från sjukhus och andra akuta inläggningar.

Korttidsboende	2024	2025											
Syrenen	snitt	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Genomsnittlig beläggning	13	12	12	11	11								

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan, Smedsgården B - C nederplan. Samtliga enheter som har dag/kväll personal har upparbetat ett något försämrat utfall än budget på sina personalkostnader för perioden. Inom samtliga enheter kommer arbetet fortsätta att justera ner bemanningsgrafen i nivå med budget, ett arbete som pågått sedan 2024 och fortsätter för att uppnå balans i ekonomin. Tidigare åtgärder som fortsatt pågår är kompetenshöjande insatser främst inom ledning och styrning, arbete med sjukfrånvaro och frisknärvaro, demenskompetens, bemötande, personcentrerat arbetssätt, dokumentation samt basal omvårdnad.

Utfallet för januari och februari är lägre än för samma period föregående år trots att det har skett en löneökning mellan åren, vilket visar på att arbetet med budget gett positiv effekt. I mars månad har en av enheterna ett utfall som ligger i nivå med budget.

Att personalkostnaderna är högre än budget beror på dels på att grafen ligger högre än tilldelad budget samt att Ob-ersättning för jul och nyår betalas ut medan budget är jämnt utfördelad mellan månaderna. Avvikelsen förväntas därmed att arbetas ner under året. Arbetet med att se över sommarbemanningen pågår och är en osäkerhetsfaktor i prognosen.

Inom SÄBO finns det medarbetare som läser till undersköterska med finansiering av statsbidraget äldreomsorgslyftet.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten är personalkostnaderna fortsatt högre än budget inom samtliga grupper. Inför budget 2025 så har grupperna tilldelats budget utifrån ett förslag på resursfördelningsmodell, som



Askersunds KOMMUN

testas av under året. En annan förändring som är gjord är att vikariebudgeten främst är fördelad under sommaren och inte jämt över året som tidigare. Under 2025 så innehåller hemtjänstens utfall kostnader för trygghemgång som under 2024 finansierades med resursgruppens budget.

I jämförelse med samma månader föregående år har det totala utfallet på lönerna ökat, vilket bland annat beror på att resursplanerana från årsskiftet belastar respektive hemtjänstgrupp. Kostnad för övertid förekommer och men ligger totalt sett för perioden på en lägre nivå i jämförelse med föregående år. Verksamheten har fler planerade timmar för januari och februari i jämförelse med föregående år, en ökning på ca 372 timmar. Men februaris planerade timmar har sjunkit i jämförelse med januari i år.

Arbetet med att säkerställa att insatser genomförs enligt rutiner och anvisningar fortsätter. Verksamheten arbetar även med att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna.

Flera planerade åtgärder kommer verkställas under året, bland annat att se över längden på schemaperioder, studiebesök hos andra kommuner för att lära av goda exempel, förändrat arbetssättet med framförhållning hos bemanningsplanerarna för att matcha verksamhetens varierande behov med vikarieanskaffning.

Inom hemtjänsten finns det medarbetare som läser till undersköterska med finansiering av statsbidraget äldreomsorgslyftet.

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har under början på året haft högre personalkostnader än budgeterat. Det är främst vikariekostnaderna som är höga, men kostnaderna förväntas minska under våren. Del av personalkostnader som överstiger budget finansieras med statsbidraget utöka med sjuksköterskor i särskilt boende på, ca 0,9 mnkr på helår.

Inom rehabiliteringsverksamheten finns flera anställda än vad budgeten medger. Historiskt sett har enheten haft hög frånvaro och därmed kunnat finansiera överanställningen. En tjänst inom rehabiliteringen har under 2024 fått ett riktat uppdrag som fortsätter under 2025. Det kommer att finansieras med bidraget säkerställa god vård och omsorg av äldre.

Funktionsstöd - 0 tkr

Det finns fortsatt placeringar inom funktionsstöd och inför budget 2025 finns samtliga i budget, då den budgetförstärkningen på 10,4 mnkr användes för att finansiera aktiva placeringar.

Gruppboende

Samtliga gruppboendestäder har inför 2025 fått en förstärkt personalbudget och på totalen håller verksamheten sin personalbudget för perioden. Det finns vissa enheter som genererar ett överskott och andra som genererar ett mindre underskott, men på helår så förväntas budget hållas. Det som kan komma att påverka verksamheten negativt är om behovet av semestervikarier överstiger det upparbetat överskottet på personalkostnader. Inom vissa gruppboendestäder har man behövt göra förstärkningar, främst inom natten. Enhetscheferna fortsätter att arbeta med grafen och schemat för att optimera resursplaneringen.



Personlig assistans

Personalkostnader för de insatser som bedrivs i egen regi håller budget för perioden. Osäkerheten inom verksamheten finns fortsatt inom de externa ärendena där det fortsatt finns osäkerhet kring ärende som är överprövat. Utifrån nuvarande känd information förväntas verksamheten hålla budget.

Socialpsykiatri

Personalkostnaderna ligger inom budget och ett mindre överskott har upparbetats på boendestöd, men där förväntas kostnaderna att öka under våren. Verksamheten förväntas hålla budget vid årets slut.

IFO - 0 tkr

Verksamheten fick en kraftig förstärkning av budget inför 2025, främst inom familjehem. I dagsläget förväntas verksamheten hålla budget, men det är en verksamhet som kan förändras väldigt snabbt. När budget upprättades fanns det en mindre buffert men den är redan förbrukad. Om ny placering tillkommer kommer det generera ett underskott mot budget.

Prognosen innefattar att placeringarna för HVB kommer att fortlöpa året ut, men verksamheten arbetar aktivt med att hitta andra lösningar.

Antal placeringar Barn och unga	2024						2025						
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egna familjehem	8	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Externa familjehem	5	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HVB / SiS	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inom vuxen finns det i dagsläget ingen aktiv placering HVB-placering.

Inom de öppna insatserna för vuxna, SoL-Kraft, medför leasing av inventarier (previct) ett underskott, men verksamheten kommer ha ett överskott på intäkterna då verksamheten sålt en öppenvårdsplats under årets första månader.

Försörjningsstöd förväntas upparbeta ett mindre underskott om utfallet kommande månader ligger i nivå med utfallet i mars. Verksamheten fick en budgetförstärkning inför 2025 utifrån tidigare årsutfall. Utfallet för början på året ligger något över utbetalt försörjningsstöd 2024.

Antal placeringar Vuxen	2024				2025								
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egen öppenvård	8	9	11	10									
HVB	2	1	1	0									
Övriga placeringar	1	0	0	0									



Flyktingverksamhet - 0 tkr

Socialförvaltningen har 1,05 årsarbetare (exklusive särskilt förordnade vårdnadshavare samt familjehem) anställda mot flyktingverksamheten. Flyktingverksamheten finansieras i dagsläget av erhållna bidrag från Migrationsverket. Utfallet för år 2025 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Nämnd - 0 tkr

Nämnden förväntas hålla sin budget på helår.

Gemensamma funktioner - 0 tkr

Inom respektive verksamhetsområde finns det en gemensam verksamhet där budget för bland annat chefer, administratörer samt andra administrativa tjänster såsom socialsekreterare finns.

I dagsläget finns det inga oväntade kostnader och verksamheten förväntas hålla budget.

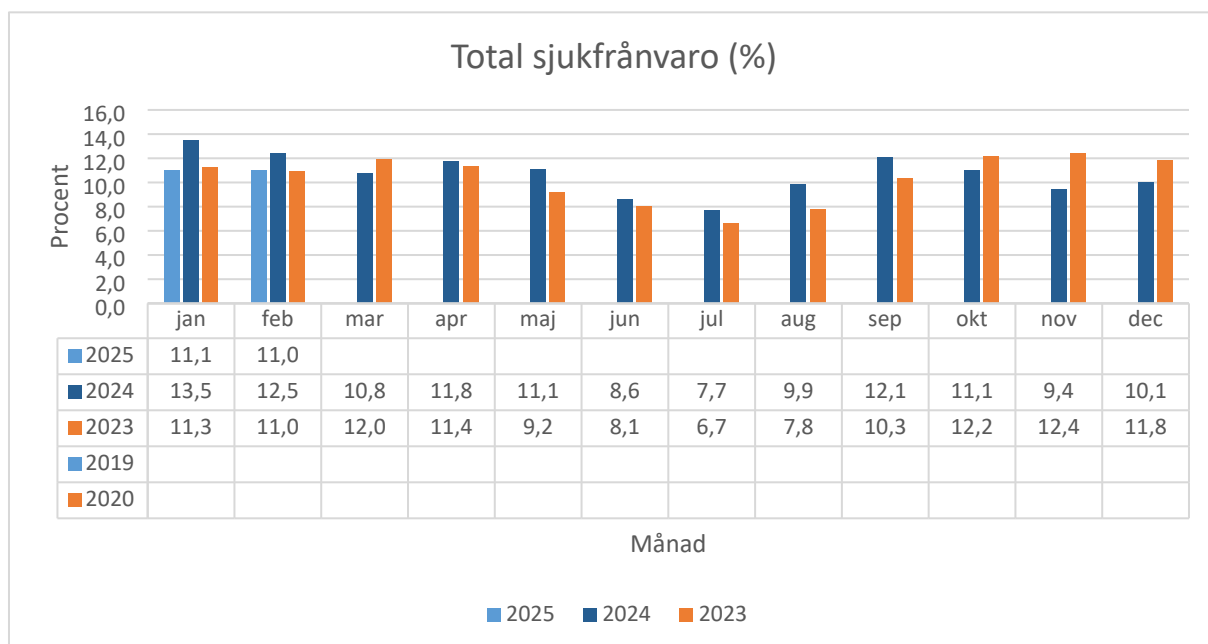
Osäkerhetsfaktorer under året

- Förvaltningen har ansökt om bidrag avseende 2025, men vet i dagsläget inte om/hur mycket som kommer beviljas.
- Externa placeringar – kan påverka resultatet och prognosen i stor omfattning. Det är främst inom IFO som placeringar kan tillkomma under resterande del av året.
- Semesterlöneskulden – kan påverka resultatet negativt om medarbetare har samlat på sig semester under året.

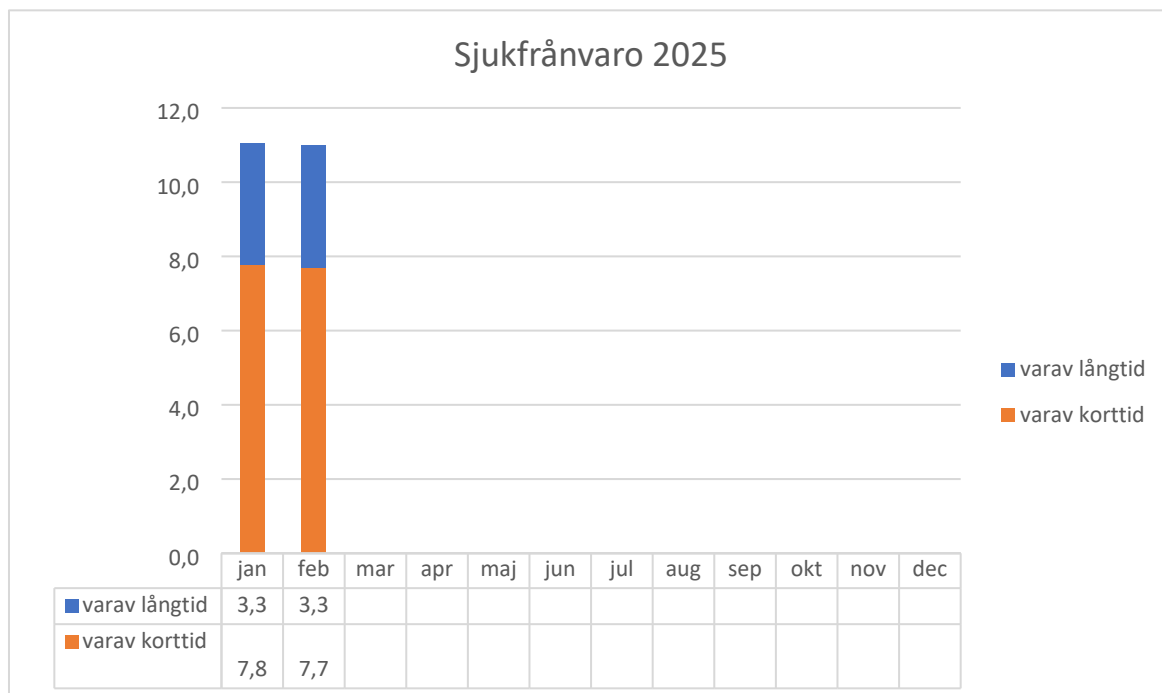


Personalnyckeltal samt personalkostnader

Andelen sjukfrånvaro inom socialförvaltningen redovisas i diagrammen nedan. Data redovisas med en månads fördröjning för exakt tillförlitlighet.

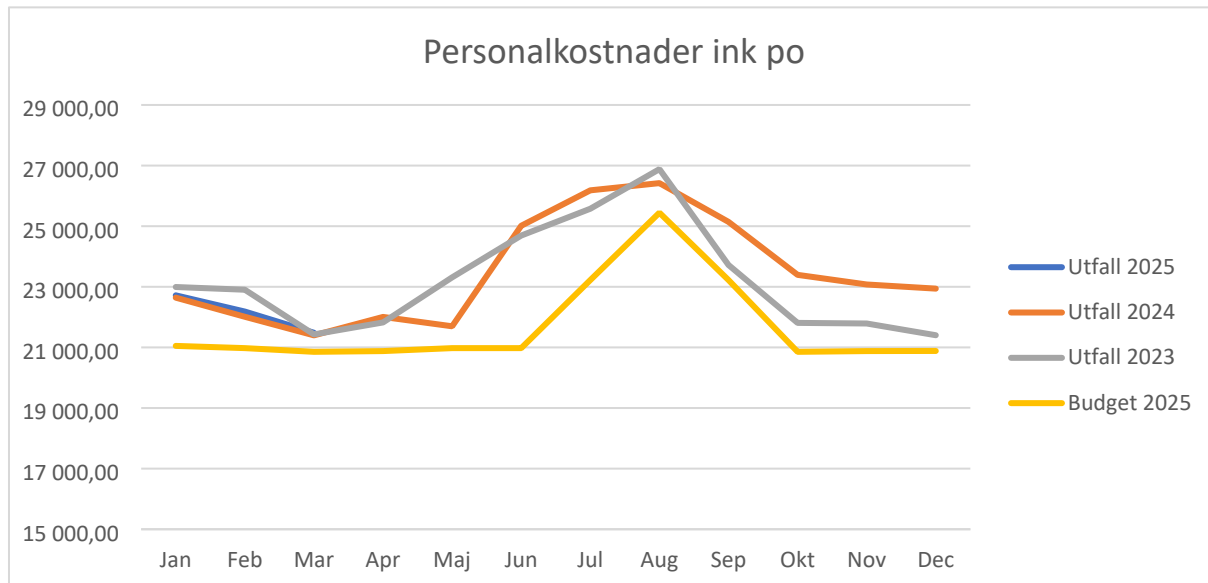


I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2025.

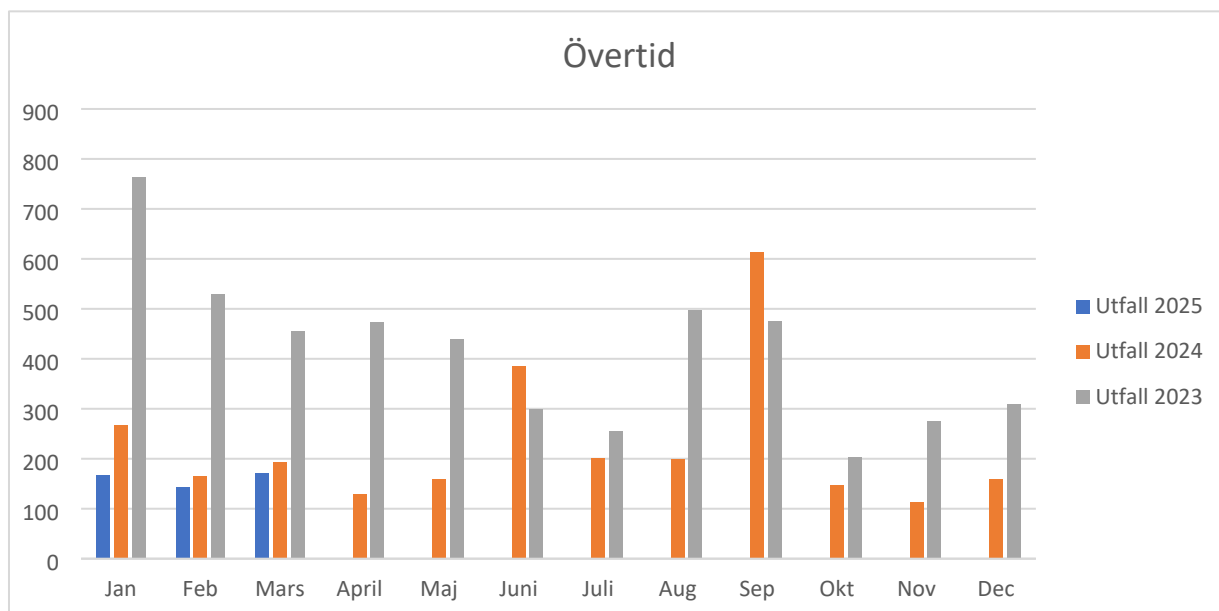




I diagrammet nedan framgår totala personalkostnader inklusive personalomkostnader (po). Personalkostnaderna ligger i nivå med föregående år. Det som påverkar mellan åren är att en löneökning har skett med ca 3 % samt en minskning av personalomkostnadspålägget inför 2025.



I diagrammet nedan framgår övertidskostnader för ordinarie och timvikarier, exklusive personalomkostnader (po). Övertiden ligger fortsatt lägre i jämförelse med föregående år och det är främst inom vård och omsorg som den har sjunkit.





I diagrammet nedan framgår timvikariekostnaderna, exklusive personalomkostnader (po).

