



Månadsrapport per 2025-05-31 för Socialnämnden

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

Diariennr: 25SN19

Driftredovisning, tkr

Budget	318 432
<u>Prognos</u>	<u>324 832</u>
Avvikelse	- 6 400

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, lönerevision och förändring i PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 6 400 tkr. 5000 tkr av det prognostiserade underskottet beror på högre kostnader i jämförelse med budget för främst personal inom VoO. Inom VoO befaras ett underskott inom hemtjänsten, men även på särskilt boende. I jämförelse med föregående prognos redovisar IFO ett förväntat underskott på -700 tkr på grund av nya placeringar inom barn och familj som verkställts under våren. Funktionsstöd redovisar också ett förväntat underskott på - 700 tkr som avser ökat behov av personal inom gruppboendena. Det som även kan komma att påverka helårsutfallet negativt för förvaltningen och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 470
<u>Prognos</u>	<u>2 470</u>
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen på 24KS75 den 2024-11-25. På helårsbasis förväntas ingen avvikelse. Utöver det har budget på 150 tkr flyttats över från 2024 för att finansiera inköp av maskiner till tvätteriet enligt beslut i ärende 25KS31.

.....
Elin Fennander Sahlberg
Socialchef



Äldreomsorg - 5 000 tkr (- 5000 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 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 fortsatt låga kostnader 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 maj månad hade man som mest 13 brukare och som lägst 7 st, något som varierar dagligen beroende på hemtagning från sjukhus och andra akuta inläggningar.

Korttidsboende Syrenen	2024 snitt	2025 snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Genomsnittlig beläggning	13	12	12	11	11	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 sämre utfall än budget på sina personalkostnader för perioden. Inom samtliga enheter kommer arbetet fortsätta att justera ner bemanningsgraden 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. Det totala utfallet exklusive personalomkostnader för januari till maj 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.

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 utförd 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, för perioden uppgår beloppet till 374 tkr.



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 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 personalkostnader 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 resursplanerarna från årsskiftet belastar respektive hemtjänstgrupp. Kostnad för övertid förekommer men ligger totalt sett för perioden på en lägre nivå i jämförelse med föregående år. Personalkostnader per grupp presenteras nedan. Av personalkostnaderna finansieras 323 tkr med statsbidraget äldreomsorgslyftet.

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Utfall jan-maj	Budget jan - maj	Återstår jan-maj	Upparbetat %
Resurspla.	38	0	0	0	0	38	460	422	8%
Strand	985	975	896	945	894	4 696	3 947	-749	119%
Torg	1 166	1 123	1 069	1 018	1 197	5 573	4 550	-1 023	122%
Närlunda	1 209	1 144	1 073	1 072	1 101	5 600	4 073	-1 527	137%
Hammar	969	884	831	840	884	4 408	3 322	-1 086	133%
Lerbäck	1 185	1 087	1 030	1 044	1 055	5 401	4 598	-803	117%
	500	583	458	446	506	2 493	2 318	-175	108%
	6 051	5 797	5 359	5 365	5 637	28 209	23 269	-4 940	

Nedan framgår de planerade timmarna per maj inom hemtjänsten. Verksamheten hade fler planerade timmar för januari och februari i jämförelse med föregående år. Under mars, april och maj har de planerade timmarna sjunkit i jämförelse med föregående år och på totalen för perioden 239 h lägre än föregående år.

	2024	2025	Skillnad mellan åren
Hammar	5 022	4 840	-182
Lerbäck	7 978	6 860	-1 118
Strand	7 792	7 639	-153
Närlunda	7 595	8 738	1 143
Torg	8 336	8 407	71
	36 723	36 484	-239

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 samt att se över tiden på arbetspassen för att kunna senarelägga insatser, det förväntas bidra till att tillgodose brukarnas behov i större utsträckning.



HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har under början på året haft högre personalkostnader än budgeterat. Det är främst vikariekostnaderna som är höga. Del av personalkostnader som överstiger budget finansieras med statsbidraget utöka med sjuksköterskor i särskilt boende på, ca 0,9 mnkr på helår. Sedan ingår verksamheten i ett projekt som innebär att vi säljer tjänst externt, där intäkten motsvarar nedlagd arbetstid.

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 - 700 tkr (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 har verksamheten hållit sin personalbudget fram till april. I maj har kostnaderna ökat vilket dels beror på förändrade förutsättningar under natten. Det finns vissa enheter som genererar ett överskott och andra som genererar ett mindre underskott, men på helår så förväntas budget överskridas när uppskattat behov inkluderas i prognosen. 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 överskott har upparbetats på boendestöd. Verksamheten förväntas hålla budget vid årets slut.

IFO - 700 tkr (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. Prognosen förutsätter även att det inte tillkommer någon placering inom vare sig vuxen eller barn. När budget upprättades fanns det en mindre buffert men den är redan förbrukad då det har tillkommit placeringar inom barn och familj under början på året som inte finns i budget. Enhetschef har redan nu förvarnat att det finns flertalet barn som är placeringsnära, och där det kan vara aktuellt att placering kommer verkställas under sommaren. Det skulle medföra en uppskattad kostnad på ca 900 tkr för hösten, och det saknas i prognosen.

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	12	15	14	0	0	0	0	0	0	0
Externa familjehem	5	4	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
HVB ¹	1	1	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
SiS	0	0	0	0	0	0							
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0

Inom vuxen finns det i dagsläget en aktiv 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.

Antal placeringar Vuxen	2024	2025											
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egen öppenvård	8	9	11	10	6	5							
HVB	2	1	1	0	0	0							
Övriga placeringar	1	0	0	0	0	1							

Försörjningsstöd förväntas upparbeta ett mindre underskott om utfallet kommande månader ligger i nivå med utfallet under våren. Verksamheten fick en budgetförstärkning inför 2025 utifrån tidigare årsutfall. Utfallet på utbetalt försörjningsstöd ligger ca 120 tkr över utbetalt belopp föregående år.

TYP	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Aktuella insatser hushåll	88	91	83	83	87							
Avslutade insatser	4	13	3	5	14							
Beslut, bevilja 4:4 SoL												
Beslut, avslut 4:4 SoL												
Aktuella under 25 år	12	14	11	11	10							
Jourlägenhet, antal personer												
Sociala kontrakt + flykting	22+14	22+14	21+16	20+16	20+16							
Bifall ekonomi 4:1	87	75	88	70	59							
Avslag ekonomi 4:1	60	46	83	43	29							

¹ För 2024 avser snittet både HVB och Sis då de inte särredovisades.



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 för alla bidrag.
- Externa placeringar – kan påverka resultatet och prognosen i stor omfattning. Det är främst inom IFO som placeringar kan tillkomma under resterande del av året. Placeringar har tillkommit under vintern/våren och det är ändå flertalet barn som är placeringsnära.
- Semesterlöneskulden – kan påverka resultatet negativt om medarbetare har samlat på sig semester under året.

Handlingsplan för att minska underskottet

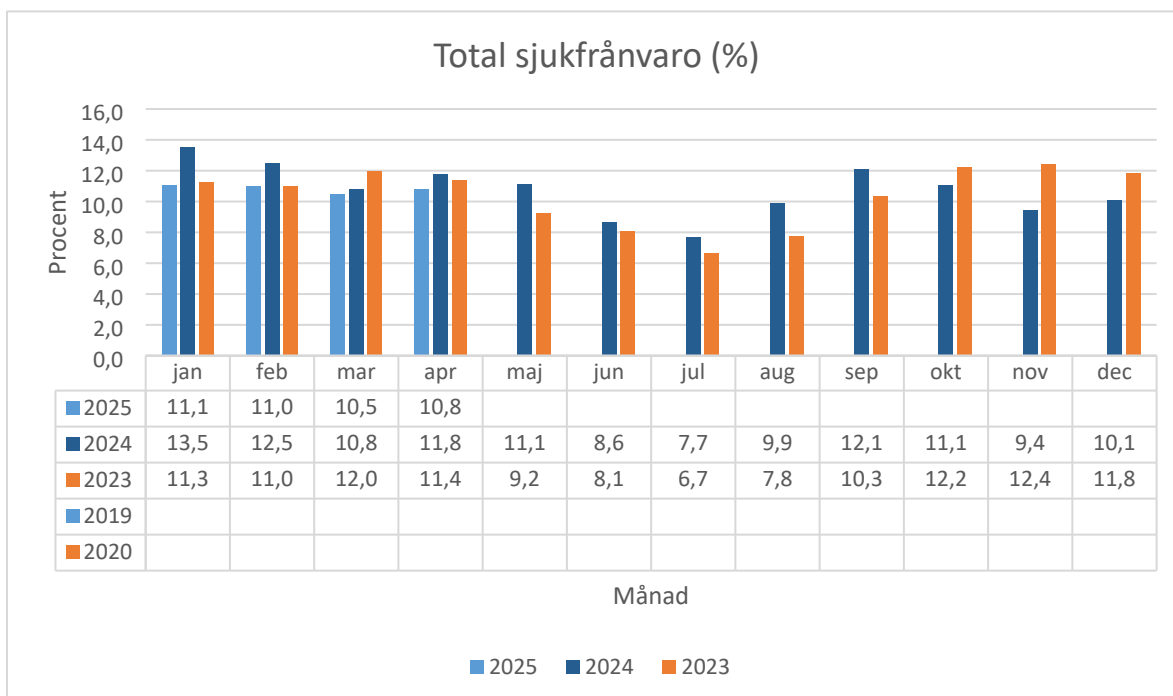
Socialförvaltningen prognostiserar ett förväntat underskott och arbetar med att ta fram olika åtgärder för att minska underskottet. Följande åtgärder diskuteras och ingår inte i prognosen ännu.

- Minska med en enhetschef inom vård och omsorg – förväntad kostnadsminskning under 2025 uppgår till 430 tkr.
- Minska med administrativt stöd - förväntad kostnadsminskning under 2025 uppgår till 100 tkr.

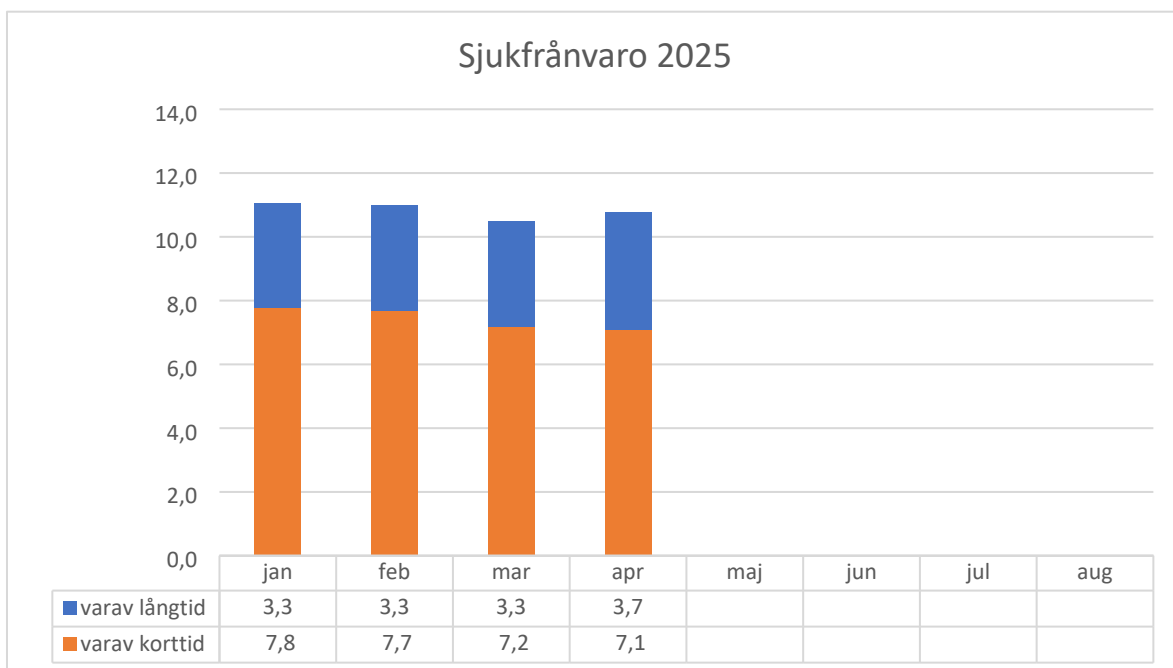


Personalnyckeltal samt personalkostnader

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

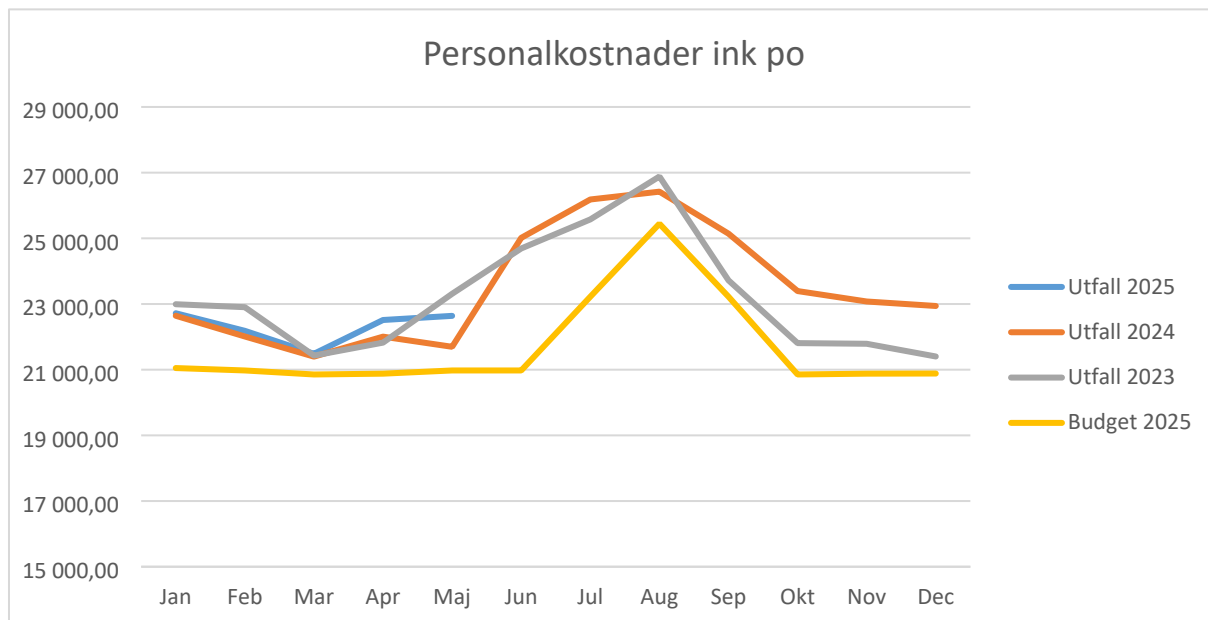


I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2025.

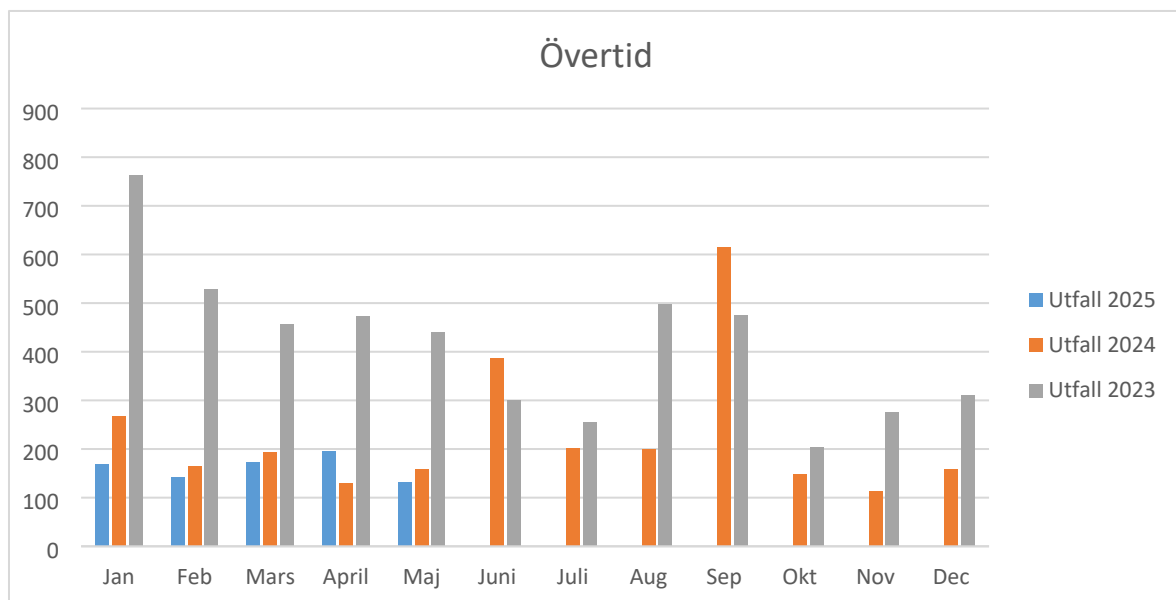




I diagrammet nedan framgår totala personalkostnader inklusive personalomkostnader (po). Det som påverkar mellan åren är att en löneökning har skett med ca 3 % samt en minskning av personalomkostnadspålägget inför 2025.



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).

