



## Månadsrapport per 2025-09-30 för Socialnämnden

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

Diariennr: 25SN19

### Driftredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>325 037</b>
<b>Prognos</b>	<b>334 737</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>- 9 700</b>

#### 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 – 9 700 tkr och försämringen av prognosen i jämförelse med maj beror främst på IFO. Den största avvikelsen av underskottet beror på högre kostnader i jämförelse med budget för personal inom VoO. Inom VoO befaras ett underskott främst inom hemtjänsten, men även på sjuksköterskeverksamheten. I jämförelse med maj redovisar IFO en kraftigt försämrad prognos på grund av fler placeringar både inom vuxen och barn och flertalet placeringar har verkställts under sommaren. Funktionsstöd redovisar ett förväntat underskott på – 210 vilket är en förbättring jämförelse med vårens prognos. Det är fortsatt personalkostnader inom gruppbofästigheter som inte håller budget. Det som även kan komma att påverka helårsutfallet negativt för förvaltningen och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden.

### Investeringsredovisning, tkr

<b>Budget</b>	<b>2 470</b>
<b>Prognos</b>	<b>1 244</b>
<b>Avvikelse</b>	<b>1 226</b>

#### Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen på 24KS75 den 2024-11-25. Utöver det har budget på 150 tkr flyttats över från 2024 för att finansiera inköp av maskiner till tvätteriet enligt beslut i ärende 25KS31. På helårsbasis förväntas en avvikelse på 1 226 tkr. Avvikelsen beror främst på att verksamheten inte kommer att köpa in verksamhetssystem enligt budgeterad nivå.

.....  
Elin Sahlberg  
Socialchef



## Äldreomsorg - 9 150 tkr

(- 9 150 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 perioden, det beror främst på ett högre utfall på ob-ersättning för ordinarie och vikarier. Kostnadsnivån på ob-ersättning påverkas av hur många som har arbetat i verksamheten under året. Kostnader för övertid (ca 75 tkr ink po) saknas i sin helhet i budget, och likaså kostnaden för ersättning till vikarier som arbetat under flera veckor utan frånvaro (30 tkr). Arbetat med att justera ner bemanningen i budgeterad nivå fortsätter och verksamheten fortsätter att använda vikarier för att parera toppar. Under oktober kommer grafen att sänkas ytterligare vilket förväntas sänka kostnaderna med ca 30 tkr i månaden. Detta är ännu inte inkluderat i prognosen. Budget baseras fortsatt på 14 platser. Under september månad hade man som mest 16 brukare och som lägst 12 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	11	12	11	11	11	11	12	9	10	14		

### 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, men det finansieras via statsbidrag. Dels läser medarbetare på äldreomsorgslyftet, men smedsgården har även tilldelats statsbidrag för att finansiera tjänsterna som gruppledare.

Inom samtliga enheter kommer arbetet fortsätta att justera ner bemanningsgrafnen i nivå med budget och förväntas vara i nivå under hösten 2025. Under året har grafen i planeringsstadiet varit högre än den tilldelade budgeten, vilket medfört en avvikelse mot budget. **Det är** 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. Personalkostnaderna exklusive socialavgifter fortsätter att ligga under föregående års utfall. Inom SÄBO är det natten som har fortsatt problem med att hålla sin budget, upplevelsen är att vårdtyngden har ökat och avvikelsen finns främst på vikariekostnaderna.

Verksamheten har även belastats med utfall på 180 tkr som avser de feriearbetarna som läser vård och omsorgsprogrammet.



## 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 insatsen trygghemgång. Under 2024 finansierades trygghemgång med resursgruppens budget och belastade utfallet för verksamheten hemtjänsten från oktober månad.

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 200 tkr lägre i jämförelse med föregående år. Personalkostnader per grupp presenteras nedan. Av personalkostnaderna finansieras 565 tkr med statsbidraget äldreomsorgslyftet.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Utfall jan-sep	Budget jan-sept	Avvikelse i procent	Upparbete
Resursplanerare	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38	828	791	
Strandgruppen	985	975	896	945	894	1 017	1 101	1 146	1 008	8 969	8 050	-919	111%
Torggruppen	1 166	1 123	1 069	1 018	1 197	1 211	1 301	1 224	1 158	10 466	9 280	-1 186	113%
Närlundgruppen	1 209	1 144	1 073	1 072	1 101	1 245	1 299	1 279	1 209	10 633	8 321	-2 312	128%
Hammar	969	884	831	840	884	929	980	1 049	1 096	8 461	6 774	-1 687	125%
Lerbäck	1 185	1 087	1 030	1 044	1 055	1 279	1 328	1 333	1 256	10 597	9 415	-1 182	113%
Nattpatrullen	500	583	458	446	506	505	532	615	543	4 688	4 345	-343	108%
	<b>6 051</b>	<b>5 798</b>	<b>5 358</b>	<b>5 365</b>	<b>5 637</b>	<b>6 186</b>	<b>6 539</b>	<b>6 647</b>	<b>6 270</b>	<b>53 852</b>	<b>47 013</b>	<b>-6 839</b>	<b>115%</b>

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 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. Under vår och sommar har ett fortsatt behov funnits av konsultsköterskor för att täcka föräldraledigheter och semester. Alla är avslutade från 1 september och det finns inget förväntat behov under hösten. Kostanden för konsultsköterskor har uppgår 1 045 tkr.

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. Uppdraget kommer att finansieras med bidraget säkerställa god vård och omsorg av äldre.



## Funktionsstöd - 210 tkr (-210 tkr)

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

### Gruppboende

Samtliga gruppboendestäder har inför 2025 fått en förstärkt personalbudget men på totalen har verksamheten överskridit sin personalbudget. Under våren ökade kostnaderna vilket dels beror på förändrade förutsättningar under natten. Samtliga gruppboendestäder genererar ett underskott varav Floragatan och Ekbacken står för de största avvikelserna. Enhetscheferna fortsätter att arbeta med att justera grafen och schemat för att optimera resursplaneringen.

### Personlig assistans

Personalkostnader inom personlig assistans håller budget för perioden. Osäkerheten inom verksamheten finns fortsatt inom de externa ärendena där det finns osäkerhet kring ärende som är överprövat. Det kommer även tillkomma ärenden under hösten som kommer att generera ökade kostnader, men verksamheten vet ännu inte i vilken omfattning. Utifrån nuvarande känd information förväntas verksamheten hålla budget.

### Socialpsykiatri

Personalkostnaderna ligger inom budget och ett överskott har upparbetats på boendestöd. Verksamheten förväntas göra ett överskott under årets slut.

## IFO - 4 675 tkr (-4 675 tkr)

Verksamheten fick en kraftig förstärkning av budget inför 2025, främst inom familjehem. Men trots det förväntas barn och familj att generera ett underskott på ca 3 950 tkr vilket beror på placeringskostnader för främst HVB-vård. Prognosen innefattar att placeringarna för HVB kommer att fortlöpa året ut, men verksamheten arbetar aktivt med att hitta andra lösningar. Prognosen kan snabbt ändras om ett barn blir omplacerat till en annan dygnskostnad.

När budget upprättades fanns det en mindre buffert men den förbrukades början på året då det tillkom placeringar under vintern. Enhetschef aviserade tidigt på året att det fanns flertalet barn som var placeringsnära och flera verkställdes under sommaren.

Prognosen förutsätter även att det inte tillkommer någon placering inom vare sig vuxen eller barn.

Antal placeringar	2024						2025						
Barn och unga	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Egna familjehem	8	11	11	12	15	14	14	15	14	13			
Externa familjehem	5	4	3	3	3	3	3	5	6	7			
HVB <sup>1</sup>	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2			
SiS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1			

<sup>1</sup> För 2024 avser snittet både HVB och Sis då de inte särredovisades.



Inom vuxen finns det i flertalet aktiva HVB-placering. Det har tillkommit placeringar under sommaren och som är stor del av anledningen till verksamhetens försämrade prognos. 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	6	6	6	4			
HVB	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1			
SiS	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2			
Övriga placeringar	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1			

Ekonomiskt bistånd förväntas upparbeta ett mindre underskott om utfallet kommande månader ligger i nivå med utfallet under våren. Underskottet beror på medfinansiering av personalkostnader för att få ut klienter i sysselsättning, och det saknas i budget. Verksamheten fick en budgetförstärkning inför 2025 utifrån tidigare årsutfall till försörjningsstödet. Utfallet på försörjningsstöd ligger 100 tkr under budget och är lägre i jämförelse med 2024.

TYP	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September
Aktuella insatser hushåll	88	91	83	83	87	86	74	73	68
Avslutade insatser	4	13	3	5	14	16	8	8	9
Beslut, bevilja 4:4 SoL									
Beslut, avslut 4:4 SoL									
Aktuella under 25 år	12	14	11	11	10	9	9	8	7
Jourlägenhet, antal personer									
Sociala kontrakt + flykting	22+14	22+14	21+16	20+16	20+16	20+16	21+16	20+19	20+19
Bifall ekonomi 12:1	87	75	88	70	59	13	65	51	58
Avslag ekonomi 12:1	60	46	83	43	29	16	44	47	36

## 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 + 4 335 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 förväntas verksamheten gå med överskott då förvaltningen beviljats bidrag för insatser som utförs av personal som finns i budget. En chefstjänst vakanshålls i ca 6 månader som en åtgärd för att minska underskottet.

## Osäkerhetsfaktorer under året

- 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 året.
- Semesterlöneskulden – kan påverka resultatet negativt om medarbetare har samlat på sig semester under året.

## Handlingsplan för att minska underskottet

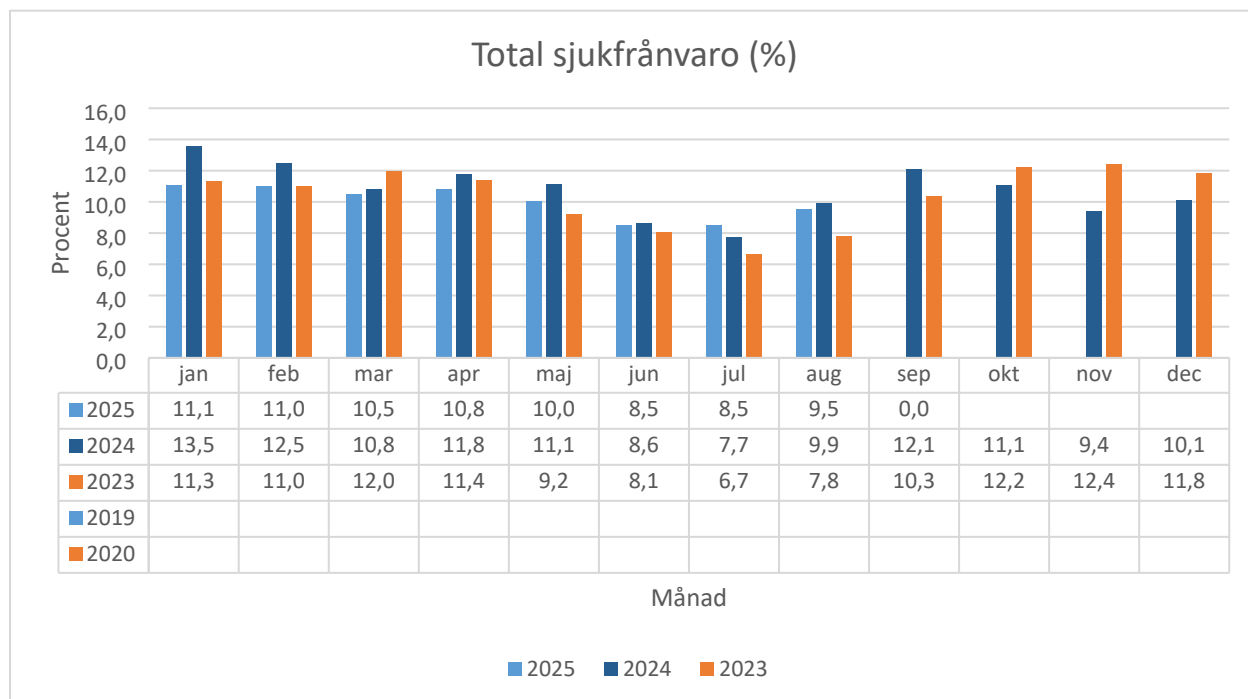
Socialförvaltningen prognostiserar ett förväntat underskott och arbetar med att ta fram olika åtgärder för att minska underskottet.

- 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.
- Sänka grafen på syrenen vilket bör minska kostnaden med ca 30 tkr per månad under oktober – december. Detta har inte inkluderats i prognosen än då det fortsatt är oklart hur många enstaka pass som kan komma att behöva lösas av vikarier.
- Sänkta löner för sjuksköterskor som är timanställda.
- Fortsätta arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Kompetenshöjande insatser.
- Arbeta för att hitta egna familjehem och fortsätta följa upp placeringarna.

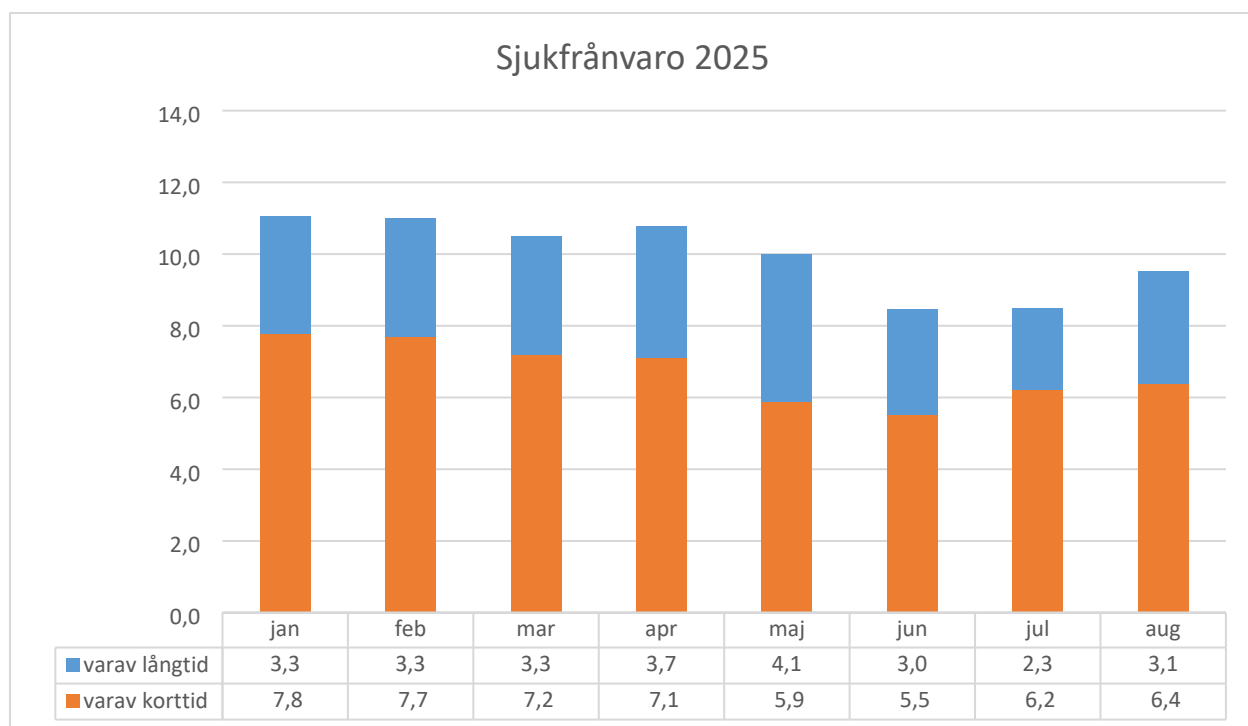


## Personalnyckeltal samt personalkostnader

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

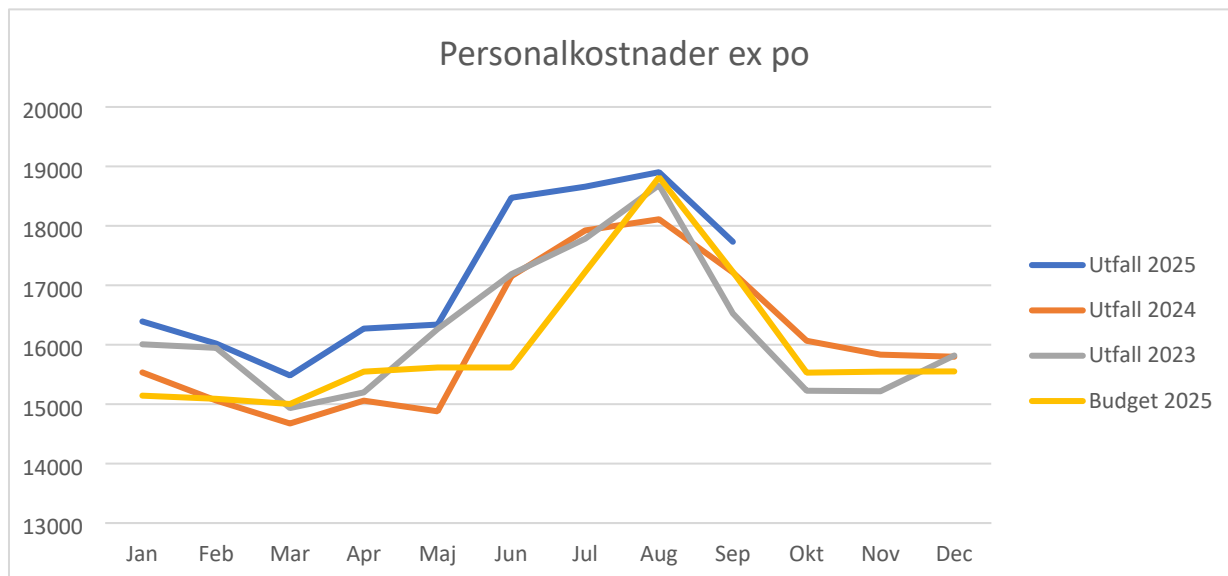


I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2025.

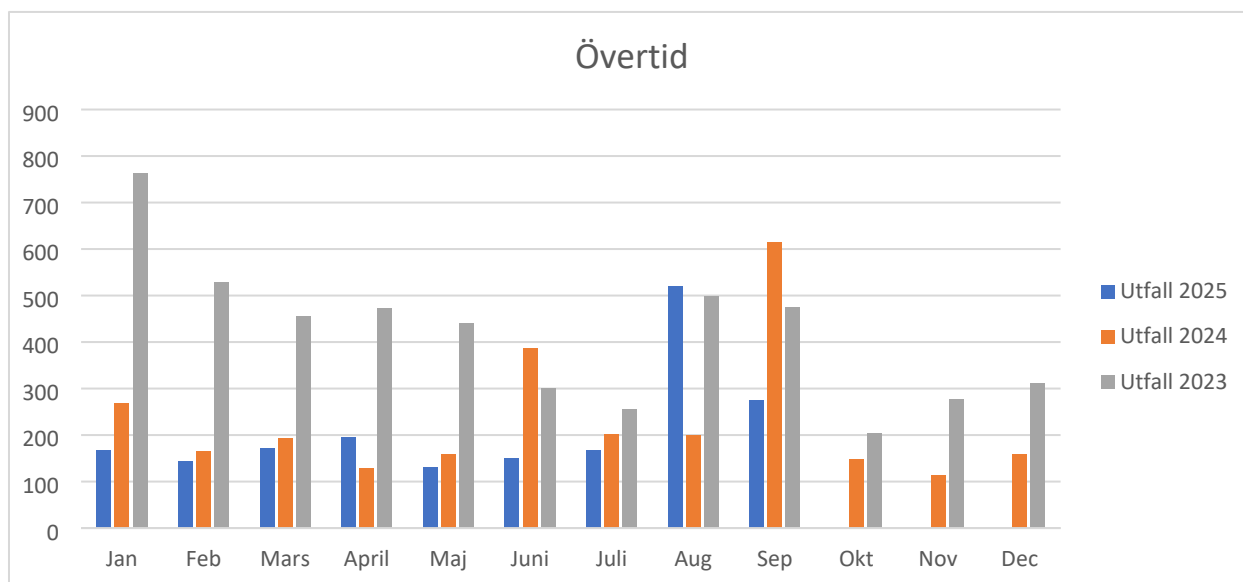




I diagrammet nedan framgår totala personalkostnader exklusive personalomkostnader (po). Det som påverkar mellan åren är att en löneökning har skett med ca 3 %.



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).

