



Månadsrapport per 2023-02-28 för Socialnämnden

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

Diariernr: 23SN12

Driftredovisning, tkr

Budget	288 508
<u>Prognos</u>	<u>303 508</u>
Avvikelse	- 15 000

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på 15 000 tkr. Det beror i huvudsak på höga kostnader inom äldreomsorgen samt individ och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen är budgetunderskottet som störst inom hemtjänsten samt särskilt boende och beror på högre personalkostnader i förhållande till budget. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på antalet insatser inom verksamheterna som avser vård till barn- och unga. Prognosen på ekonomiskt bistånd också högre än budgeterat. Funktionsstöd bedöms också nå ett underskott och det beror på högre personalkostnader inom gruppboende samt en externplacering som inte finns med i budget. Det som kan komma att påverka helårsutfallet och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden, det föreligger risk att den kan påverka resultatet negativt vid årsbokslutet.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 300
<u>Prognos</u>	<u>2 300</u>
Avvikelse	-0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen. Avvikelsen på helår förväntas bli noll, men omdisponering under året förväntas uppkomma då nya behov identifierats och som inte finns med i beslutad investeringsbudget.

.....
Therese Johansson
Socialchef



Äldreomsorg

- 8 500 tkr

Inom äldreomsorgen räknas verksamheterna hemtjänst i ordinärt boende, där även verksamheten för trygghetslarm ingår, korttidsboende, dagverksamhet, särskilt boende, bostadsanpassning samt verksamheter för sjuksköterskor och hjälpmedel inom inkontinens, rehabilitering och omvårdnad.

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan, Smedsgården B - C nedreplan. Samtliga enheter inom SÄBO har under årets första två månader upparbetat ett högre utfall än budget och har ett bemanningskrav som ligger kraftigt över budget. Chefer har en förhoppning om att en högre bemanningsgraf för att förstärka grunden medför större möjlighet att täcka upp frånvaro med befintlig personal. Frånvaron har varit fortsatt hög under januari och februari och beror dels på sjukfrånvaro med även vabb. Sjukfrånvaron på Smedsgården låg i december på 14,26 % och i januari på 16,61 %. Cheferna fortsätter med att fokusera på att följa upp frånvaro. Borgmästarens frånvaro är betydligt lägre än Smedsgården. Det pågår även ett fortsatt arbete med att bemanna upp för att täcka upp vakanta rader på vissa enheter.

Korttidsboende

Syrenen har ett fortsatt underskott, då de haft fler platser öppna under de första månaderna i förhållande till budget. Nämnden har tidigare beslutat att tilldela extra resurser, vilka nyttjas efter behov av antalet platser. På helår förväntas verksamheten upparbeta ett underskott på ca 1,3 mnkr. Det förväntade underskottet förutsätter även att beläggning och personalkostnader är i nivå med årets två första månader.

Korttidsboende Syrenen	2020	2021	2022	2022	2023				
	snitt	snitt	snitt	snitt	jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23
Genomsnittlig beläggning	16	12	15	18	17	19			

Hemtjänst

Inom hemtjänsten är personalkostnaderna högre än budget. Inom de centrala delarna täcker inte budgeten det behov av vårdtimmar som finns utifrån nuvarande vårdbehov hos brukare. Verksamheten har fortsatt behov att rekrytera tjänster, och redan vid planering av schema förekommer rader där personal saknas. Arbetet fortlöper men det är fortsatt svårt att få tag på utbildade undersköterskor. Förbrukningsbudget förväntas även att överstigas, likt tidigare år. Det är framför allt torg- och närlundagrupper som överstiger budget men chefer bedömare att det inte går att minska ner på antalet personal utifrån nuvarande vårdbehov. Under våren kommer ett nytt arbetssätt med serviceassistenter att testas, för att möjliggöra att nyttja undersköterskor till främst omvårdnadsinsatser och där serviceassistenter utför exempelvis städ och handling. I Hammars och Lerbäcksggruppen finns i dagsläget ett lägre behov av vårdtimmar än budgeterat, och medarbetarna samplaneras ut i andra grupper för att täcka upp. Här ser dock ansvarig chef ett ökat behov av vård hos brukare framöver och som förväntas ge ökade personalkostnader under våren. Här finns även ett specialfall som är väldigt kostnadsdrivande, och som förväntas förbruka det förväntade överskott på personalkostnaderna.



Askersunds KOMMUN

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har en fortsatt hög arbetsbelastning och har svårigheter att täcka de vakanser som finns. Det finns en obalans mellan budgeterade årsarbetare i jämförelse med behov utifrån att bedriva patientsäker vård. Verksamheten har även schemalagt två sjuksköterskor kvällstid, där de tidigare var en i tjänst. Rekryteringar har genomförts och tillsätts under våren. Under året har dels extern tjänst köpts in för att stötta upp verksamheten, och för att täcka vakanta tjänster. Det innebär att verksamheten har ett betydligt högre utfall än budget, och förväntas ha det under hela året. Under året mottogs även ett statsbidrag för att öka bemanningen bland sjuksköterskorna inom särskilt boende, vilket hjälper till att finansiera de ökade kostnaderna men är inte tillräckligt för att verksamheten ska hålla budget.

Funktionsstöd

-2 000 tkr

Externa placeringar förväntas dra över budget på grund av att en placering som verkställdes under hösten 2022 inte finns i budget. Kostnaden vad känd under budgetarbetet, men förvaltningen kunde inte frigöra budget internt för att förstärka i området. Kostnaden kommer mest troligt att kvarstå under de närmsta åren, men det finns i dagsläget inte lösning på hur kostnaden ska finansieras.

Samtliga gruppboenden har överskridit budget för januari och februari på personalkostnaderna, men i olika omfattning. För att minska ned avvikelserna har ett chefsområde fördelat om medel från verksamheten boendestödjare, till gruppboende då det fanns utrymme att göra den omdisponeringen utifrån behov hos brukare. Men utifrån behov och schematekniska skäl finns det inte möjlighet att disponera om tillräckligt med budget för att täcka kostnaderna inom gruppboende. Chefernas bedömning är att det inte går att minska ned på personal inom boendena och samtidigt bedriva en bra verksamhet.

Inom personlig assistans har det skett en minskning i antalet brukare. Ett omställningsarbete pågår för att fördela om personal, då det finns en övertalighet i dagsläget och det förväntas vara kostnadsdrivande på kortsikt. Inom personlig assistans förväntas utfallet på både kostnader och intäkter vara lägre än budget på helår. Prognosen inom personligassistans är väldigt osäker i dagsläget.

IFO

- 6 000 tkr

Verksamheten har upparbetat ett underskott både i resultatet för perioden och i prognosen på helår. Inom barn har det tillkommit en extern placering i slutet på 2022 som det förväntas få en helårs kostnad under 2023. Utöver det har verksamheten en aktiv placering på SiS-hem där kostnaden förväntas kvarstå stor del av året, men denna post är högst osäker. Likt tidigare år är budget avsatt för egna familjehem inte anpassad efter antalet placeringar, utan budget har legat i nivå med tidigare år trots underskott. Inom de öppna insatserna för vuxna, SoL-Kraft, medför leasing av inventarier (previct) ett underskott.

Inom vuxen har två placeringar tillkommit under våren, varav den ena kan komma att förlängas. Detta innebär att stor del av årets budget redan är förbrukad av kända kostnader. Utifrån nuvarande situation förväntas ett mindre överskott på vuxenplaceringar. Även denna post är väldigt osäker och kan förändras väldigt fort.

Ekonomiskt bistånd förväntas upparbeta ett sämre utfall än budget, och hamna i nivå med utfallet tidigare år. Det innebär ett sämre utfall än budget med ca 2,5-3 mnkr på helår.



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 2023 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Gemensamma funktioner

+ 1 500 tkr

Inom de administrativa funktionerna inom äldreomsorg har en verksamhetschef varit vakant och förväntas vara det under första halvåret men denna positiva avvikelse förväntas förbrukas under hösten. Det finns vakanta tjänster inom resursgruppen som finns på gemensamverksamhet, men den budget finansierar andra tjänster som inte finns med i personalbudgeten exempelvis verksamhetsstöd, läs-larmansvarig med flera som ligger på andra verksamheter.

Osäkerhetsfaktorer

- Statsbidragen för året är väldigt osäkra. Dels väntar förvaltningen på svar på redovisade bidrag avseende 2022, men har även ansökt om flertalet bidrag avseende 2023. I prognosen ingår de bidrag som förvaltningen bedömer som relativt säkra.
- Sommarens bemanning. Bemanningen under sommaren är fortsatt i planeringsstadiet och man arbetar aktivt med att rekrytera semestervikarier. Föregående års sommar var väldigt kostsam.
- Externa placeringar – kan påverka resultatet och prognosen i stor omfattning.
- Semesterlöneskulden – kan påverka resultatet negativt om medarbetare har samlat på sig semester under året. Svår att uppskatta så här tidigt på året.

Pågående åtgärder för att minska budgetavvikelse

- En del verksamheter börjar se över möjligheten att frångå samplanering då det har identifierats som en orsak till att medarbetare är sjukskrivna. Målsättningen är en minskad sjukfrånvaro.
- Arbetar mer aktivt med att följa upp sjukfrånvaro.
- Fortsatt fokus på att få till en bra planering för att optimera resursanvändningen.
- Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete om att hitta fler familjehem på orten. Utöver detta pågår ett projekt, vilket finansieras av statsbidrag, för att stärka öppenvården och kommunens interna familjehem.
- Åtgärder för att identifiera och korrigerade omotiverade kostnadsposter, i relation till biståndsprövning, har påbörjats.



Sjukstatistik

Andelen sjukfrånvaro inom socialförvaltningen redovisas i tabellen nedan. Tabellen redovisas med en månads fördröjning för exakt tillförlitlighet.

Sjukstatistik Socialnämnden (%)		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt
	Totalt	11,0	12,2	11,0	11,4	11,2	9,8	6,6	9,0	12,2	10,9	12,0	12,7	10,5
2021	varav korttid	8,1	9,4	8,1	8,2	8,0	6,4	3,7	5,8	8,5	7,1	8,4	8,5	7,4
	varav långtid	2,9	2,8	3,0	3,2	3,2	3,4	2,9	3,2	3,6	3,8	3,5	4,1	3,1
	Totalt	14,5	15,6	11,7	10,7	11,2	9,8	8,4	9,4	11,5	11,3	11,7	12,2	11,5
2022	varav korttid	11,0	12,2	8,7	7,3	7,9	7,0	5,9	6,3	8,0	8,5	8,4	8,7	8,3
	varav långtid	3,5	3,4	3,0	3,4	3,3	2,9	2,5	3,1	3,5	2,8	3,3	3,5	3,2
	Totalt	11,2												11,2
2023	varav korttid	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	varav långtid	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

Tabell 6. W09-rapport från Personec. Hämtad 2023-03-09.