



Månadsrapport per 2023-03-31 för Socialnämnden

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

Diariernr: 23SN12

Driftredovisning, tkr

Budget	288 658
<u>Prognos</u>	<u>303 658</u>
Avvikelse	- 15 000

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen på KF 2022-12-19. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj samt hyresjusteringar. I mars förstärktes budgeten med ett tillskott på 150 tkr avsedda för arbetsskor.

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, särskilt boende och HSL och beror på högre personalkostnader i förhållande till budget. Inom HSL förekommer fortsatt höga konsultkostnader. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på antalet insatser inom verksamheterna som avser vård till barn- och unga samt ekonomiskt bistånd inom vuxna. Prognosen på ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat. Funktionsstöd bedöms också nå ett underskott och det beror på högre personalkostnader inom gruppboende samt två externa placeringar 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 på KF 2022-12-19. Avvikelsen på helår förväntas bli noll, men omdisponering under året förväntas uppkomma då nya behov identifierats och som inte finns med i beslutad investeringsbudget. Omdisponering har gjorts för att köpa in ett tält att förvara produkter som ska säljas på återbruket och framöver föreslås nämnden att omdisponera budget till skrivare.

.....
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 tre 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 februari på 17,73 %. 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 3,5 mnkr. Det förväntade underskottet förutsätter även att beläggning och personalkostnader är i nivå med årets tre 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	18		

Kostnadsgenererande beslut tagna av politiken

I grunden har verksamheten beläggning för 10 platser inom korttidsvård, vilka utökades till 15 under 2022 som finansierades med statligabidrag. Under 2023 finns i dagsläget ingen finansiering för utökningen. Nämnden har beslutat att utöka platserna ytterligare till 21, och det är tidsbegränsat.

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 bedömer att det inte går att minska ner på antalet personal utifrån nuvarande vårdbehov. Från slutet på mars kommer ett nytt arbets sätt med serviceassistenter att testas, för att möjliggöra att nyttja undersköterskor till främst omvårdningsinsatser och där serviceassistenter utför exempelvis städ och handling. Arbets sättet är på prov under en begränsad period.



Askersunds KOMMUN

I Torggruppen har sjukfrånvaron i februari minskat i jämförelse med föregående månad, och utfallet på totala personalkostnader samt övertid och vikariekostnader har sjunkit i jämförelse med januari och februari.

I Hammarsgruppen finns ett fortsatt lägre behov av vårdtimmar än budgeterat, och medarbetarna samplaneras ut i andra grupper för att täcka upp. I Lerbäcksggruppen ligger bemanningsgraden i ungefärligt behov som budget, men här ser 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 inom Hammarsgruppen.

Planeringen, som också är en del av verksamheten hemtjänsten förväntas även den gå med underskott på grund av att man har tillsatt tjänster utöver budget. Det beror främst på att man har en ansträngd arbetssituation och behöver avlastas. Här genomför även att arbete att lära upp flera medarbetare inom vissa arbetsuppgifter för att minska sårbarheten vid frånvaro. De tjänsterna förväntas finansieras genom budgetavsatt för en resursgrupp under samma chef.

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har en fortsatt hög arbetsbelastning och har haft svårigheter att täcka de vakanser som finns. Under våren kommer det de flesta tjänster tillsättas, men det kommer vara fortsatt behov av två konsulter fram till hösten om tjänsterna inte rekryteras innan dess. 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 vilket genererar ökade kostnader. Under året har 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. Bidraget uppgår till 0,8 mnkr för helår.

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 första kvartalet på personalkostnaderna, men i olika omfattning. För att minska ned avvikelserna har ett chefsområde fördelat om medel från verksamheten boendestödare, till gruppboende då det fanns utrymme att göra den omDispositionen 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. Utifrån det förväntas gruppboendet upparbeta ett underskott vid årets slut.

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.



Askersunds KOMMUN

Kostnadsgenererande beslut tagna av politiken

Det finns två externa placeringar som är verkställda i enlighet med beslut från AU under 2022, men som saknas i budget.

Under hösten förväntas ytterligare en placering att verkställas, där budget saknas. Den kommer medföra ett underskott för hösten med en uppskattad kostnad på 0,3 mnkr,

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. Ett eget familjehem har avslutas under mars, vilket genererar en förbättrad prognos. 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 mnkr på helår.

Antal placeringar Vuxen	2022	2023					
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni
Egen öppenvård	4	3	3	4			
HVB	1	1	0	1			
Övriga placeringar	1	1	1	0			

Antal placeringar Barn och unga	2022	2023					
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni
Egna familjehem	17	10	10	9	0	0	0
Externa familjehem	6	7	7	8	0	0	0
HVB / SiS	1	1	1	1	0	0	0
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	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 2023 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Gemensamma funktioner

+ 1 500 tkr

Det finns vakanta tjänster inom resursgruppen som finns på gemensamverksamhet, men den budget finansierar andra tjänster som inte finns med i personalbudgeten exempelvis verksamhetsstöd, läslarmansvarig med flera som ligger på andra verksamheter där de genererar ett underskott. Inom HSL har verksamhet tillsatt en tjänst som verksamhetsstöd som inte finns i budget, finansiering saknas.

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

Förvaltningen har ett fortsatt arbete som pågår för att minska budgetavvikelsen.

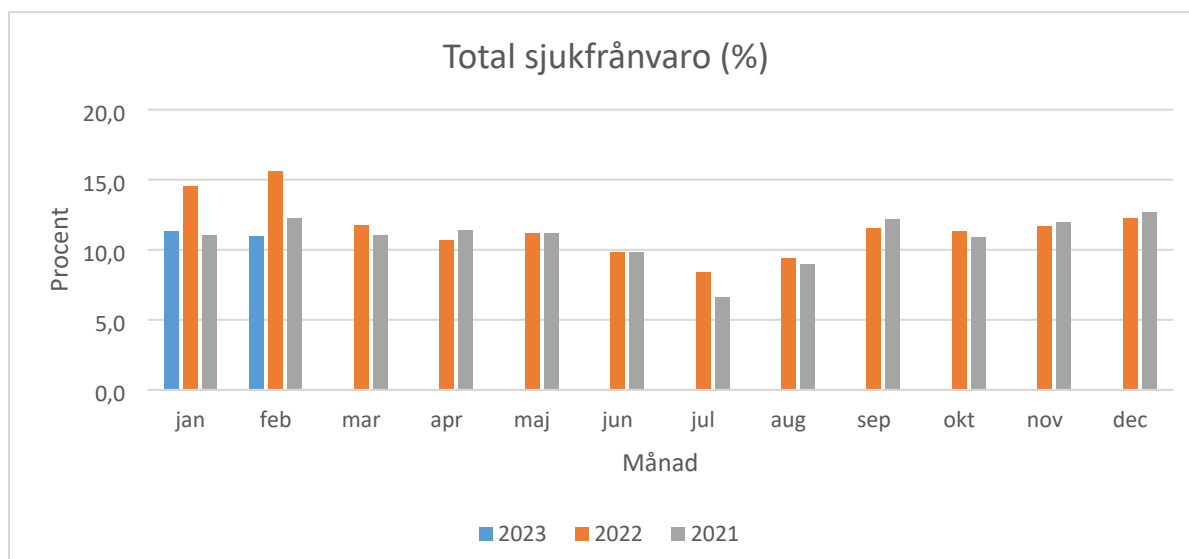
- En del verksamheter börjar se över möjligheten att frånga samplanering då det har identifierats som en orsak till att medarbetare är sjukskrivna. Målsättningen är en minskad sjukfrånvaro.
- Arbetar mer aktivt med att följa upp sjukfrånvaro.
- Fortsatt fokus på att få till en bra planering för att optimera 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 korrigera omotiverade kostnadsposter, i relation till biståndsprövning, har påbörjats.

Flertalet av kostnaderna som finns i verksamheten har påverkats av det ökade prisläget i jämförelse med föregående år, men där ramen inte har räknats upp i samma omfattning. Exempelvis har kostnaden per dygn för placerade barn ökat mellan 2,0-3,5 % per dygn. Förvaltningen följer även SKRs rekommendationer på ersättningsnivå till egna familjehem, och där har kostnaden på grundarvode ökat med 2 649 kr per månad i jämförelse med 2022. Ökning inför 2023 motsvarade ca 30,8 %, vilket var betydligt högre än tidigare års uppräknings som legat kring 2 %. Ramen har inte räknats upp med motsvarande uppräknings. Inför 2023 höjdes även personalomkostnadspåslägget med 5,28 procentenheter. För de personalkostnader som finns i budget har verksamheten fått kompensation, men de personalkostnader som ligger utöver budget genererar en högre budgetavvikelse 2023 i jämförelse med tidigare år. Utöver detta har även det generella prisläget på förbrukningsvaror ökat i pris, VPI (vårdprisindex) har ökat med totalt 3,7 %, vilket är ett index som tar hänsyn till både personalkostnader och förbrukningskostnader. Det här indexet brukar användas för att uppskatta prisökningar inom vård och omsorg.



Personalnyckeltal samt personalkostnader

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



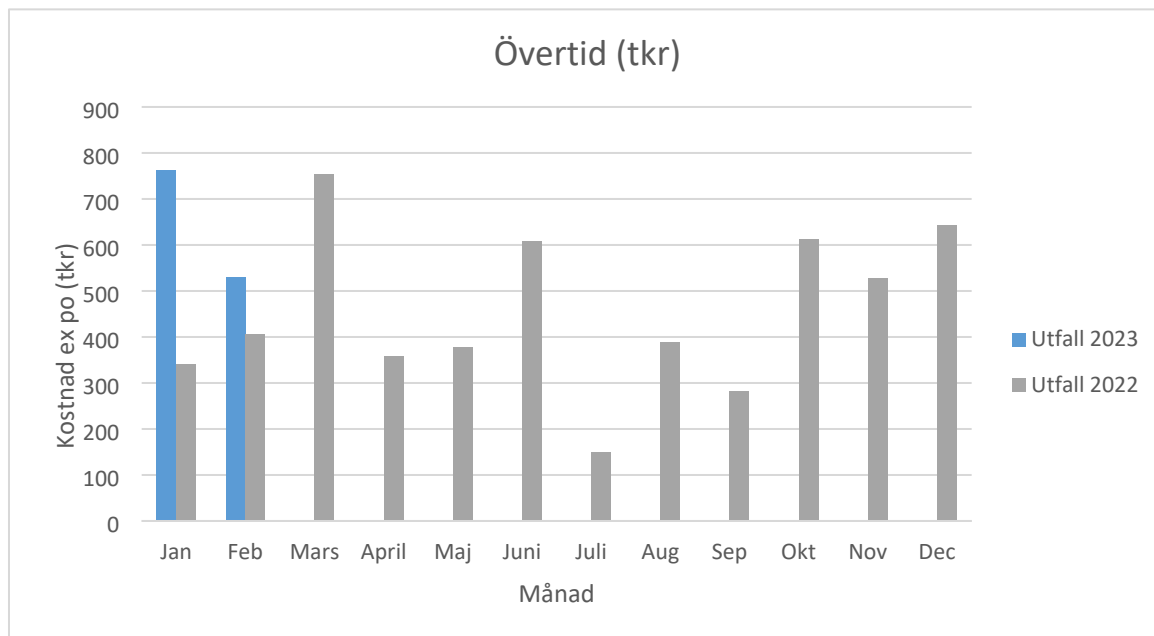
I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2023.



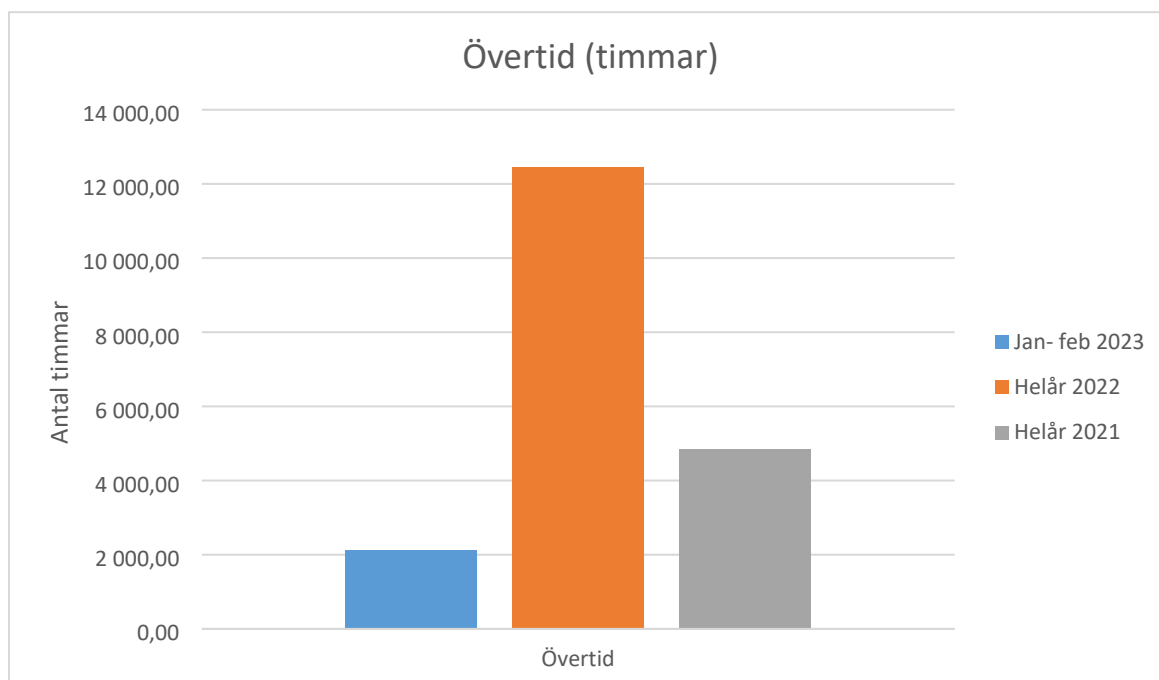
Diagrammen baseras på data från W09-rapport från Personec. Hämtad 2023-03-31.



I diagrammet nedan framgår övertidskostnader för ordinarie och timvikarier, exklusive personalomkostnader (po).

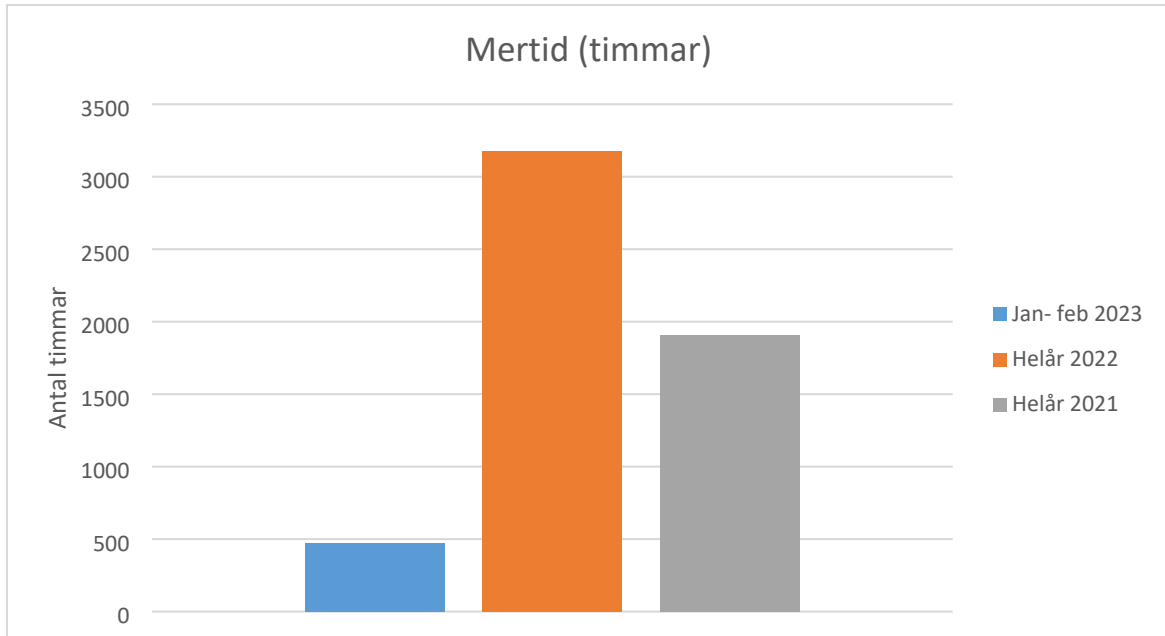


Diagrammet nedan avser antalet övertidstimmar som förvaltningen har arbetet. I utfallet för 2023 ingår januari och februari.





I diagrammet nedan framgår den mertid som förvaltningen har upparbetat i antalet timmar. Utfallet för 2023 avser januari och februari.



Diagrammet nedan anger antal personer som avslutat sin anställning inom förvaltningen respektive år, gäller ej byte inom förvaltningen. För 2023 uppgår utfallet per sista februari.

