



Månadsrapport per 2024-02-29 för Socialnämnden

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

Diariernr: 24SN9

Driftredovisning, tkr

Budget	311 822
<u>Prognos</u>	<u>331 822</u>
Avvikelse	-20 000

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 den 2023-06-19 på 284 717 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision och ökad PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 20 000 tkr. Underskottet beror i huvudsak högre kostnader i jämförelse med budget för personal inom VoO och funktionsstöd. Inom VoO befaras ett underskott inom främst särskilt boende, men även inom rehabiliteringen. Inom sjuksköterskeverksamheten förekommer fortsatt höga konsultkostnader under årets början. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på externa placeringar, primärt familjehem, inom verksamheterna som avser vård till barn- och unga. Men förvaltningen prognostiserar även ett underskott på ekonomiskt bistånd. Funktionsstöd bedöms också nå ett underskott som beror på högre personalkostnader inom personlig assistans, gruppboende samt externa placeringar i jämförelse med i budget. Det som kan komma att påverka helårsutfallet negativt och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden, samt höjningen av personalomkostnadspålägget som också påverkas av höjningen av po-pålägget. Prognosen förutsätter även att minskningen av främst personalkostnader kommer att fortsätta under året.

Investeringsredovisning, tkr

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

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen på 23KF105 den 2023-06-19. Avvikelsen på helår förväntas bli 0 kr. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att verkställa planerade investeringar.

.....
Therese Johansson
Socialchef



Äldreomsorg -9 000 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.

I november 2023 ändrade Socialstyrelsen sina riktlinjer för periodiciteten avseende bidraget minska andelen timvikarier inom vård och omsorg samt utöka med sjuksköterskor inom särskilt boende. Det innebär att totalt ca 6 mnkr skulle omfördelas till år 2024. Prognosen för verksamhetsområdet innefattar dessa statsbidrag.

Prognosen inom äldreomsorgen innefattar ett förväntat underskott på trygghetslarm då förvaltningen haft betydligt fler trygghetslarm under årets början än vad budget baseras på.

Korttidsboende

Syrenen har ett underskott på personalkostnaderna under årets första månader. Under vintern har ett omställningsarbete pågått för att anpassa verksamheten för att minska ner antalet platser. Budget baseras på 14 platser och under våren förväntas det att hållas. I samband med att en ny schemaperiod påbörjades har bemanningen kunnat anpassas som förväntas medföra lägre kostnader från och med mars.

Korttidsboende Syrenen	2022 snitt	2023 snitt	2024											
			jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	
Genomsnittlig beläggning	15	17	19	15										

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan och Smedsgården B - C nedreplan. Två av tre enheter inom Smedsgården har under årets början upparbetat ett sämre utfall än budget på sina personalkostnader. Inom samtliga enheter kommer arbetet med att fortsätta att justera ner bemanningsgrafan i nivå med budget. Nedtrappningen sker stegvis i samband med att en ny schemaperiod påbörjas. Verksamheten har totalt sett en fortsatt hög sjukfrånvaro.

På Borgmästargården har ansvarig chef kunnat lägga ett schema inom tilldelad budget och utfallet har visat på positiv avvikelse i jämförelse med budget. Arbetet fortgår med att fortsätta arbeta med grafen och sjukfrånvaron. I jämförelse med samma månader föregående år har personalkostnaderna sjunkit.

Inom SÄBO finns det medarbetare som läser till undersköterska med finansiering av statsbidraget äldreomsorgslyftet. Bidraget förväntas förbrukas i sin helhet.

Hemtjänst

Inom hemtjänsten är personalkostnaderna fortsatt högre än budget. I jämförelse med samma månader föregående år har utfall på exempelvis övertid och vikariekostnader sjunkit men motsvarar fortsatt höga kostnader. Det är svårt att bemanna helgerna och samtidigt följa 11-timmars regeln vilket visar



Askersunds KOMMUN

sig främst på vikariekostnader. Under våren kommer tjänster som arbetar helg att testas som en åtgärd för att minska behovet av vikarier och övertid.

Det är framför allt Lerbäck- och Närlundagruppern som överstiger sin personalbudget, men chefer bedömer att grafen ligger i rimlig nivå med nuvarande vårdbehov. Förvaltningen fortsätter att se över differensen i planerad och utförd tid som åtgärd för att säkerställa att aktuella insatser planeras ut i schemat.

I Hammarsgruppen finns ett fortsatt lägre behov av vårdtimmar än budgeterat, och medarbetarna samplaneras ut i andra grupper för att täcka upp.

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har en fortsatt hög arbetsbelastning. Under början på året har rekrytering pågått och vid årets början fanns 2 konsultsköterskor aktiva i verksamheten. Konsultsköterskorna förväntas avslutas under våren.

Inom rehabiliteringsverksamheten finns flera anställda än vad budgeten medger. Historiskt sett har enheten haft hög frånvaro och därmed kunnat finansiera överanställningen, men under 2024 förväntas ett underskott.

Funktionsstöd -6 000 tkr

Kostnadsgenererande politiska beslut

- Externa placeringar inom barn prognos på ca – 2 700 tkr.
- Extern placering inom daglig verksamhet ca – 700 tkr.

Det finns två externa placeringar som är verkställda i enlighet med beslut från AU under 2022, men som saknas i budget. Kommunfullmäktige beslutade under 2022 att tillfälligt förstärka Socialnämndens ram utifrån ett äskande om tillskott till driftbudgetramen varav på 720 tkr för en av placeringarna av de extern placering inom LSS. Fullmäktige beslutade i samma ärende om att tillfälligt utöka budget med 685 tkr för en ny placering inom daglig verksamhet. Posterna skulle arbetas in i budget inför 2023.

Under hösten 2023 har ytterligare en placering verkställts där budget saknas. Den kommer medföra ett underskott på 700 tkr då 2024 får en helårseffekt av kostnaden. Beloppet är fortsatt preliminärt.

Gruppboende

Flertalet gruppboenden har överskridit budget för personalkostnader. Cheferna fortsätter att arbeta med grafen och schemat för att optimera resursplaneringen. Det finns fortsatt indikationer på att personalbudget är otillräcklig i förhållande till vårdtyngd på minst en av gruppboendena.

Personlig assistans

Inom personlig assistans har det tillkommit ett ärende som inte finns med i budget. Ytterligare ett ärende fick ett nytt beslut under hösten 2023 som genererar högre kostnader för kommunen, där del av kostnaden saknas i budget. Det innebär att personlig assistans förväntas upparbeta ett underskott på köp av tjänst från extern aktör vid årets slut.



IFO - 5 000 tkr

Verksamheten har upparbetat ett underskott både i resultatet för perioden och i prognosen på helår.

Likt tidigare år är budget avsatt för egna familjehem inte anpassad efter antalet aktiva placeringar samt den nya nivån på arvode, utan budget har legat i nivå med tidigare år trots tidigare underskott. Det finns fortsatt aktiva placeringar i både egna men även externa familjehem, och om samtliga placeringar pågår under hela året kommer budget inte att räcka till.

Inom de öppna insatserna för vuxna, SoL-Kraft, medför leasing av inventarier (previct) ett underskott. Ekonomiskt bistånd förväntas upparbeta ett sämre utfall än budget, och hamna i nivå med utfallet tidigare år.

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 2024 bedöms därför inte påverka förvaltningens resultat.

Gemensamma funktioner - 0 tkr

I dagsläget förväntas de gemensamma verksamheterna att hålla budget.

Osäkerhetsfaktorer

- Statsbidragen är fortsatt osäkra. De som avser 2023 är nu återredovisade, men förvaltningen har ännu inte fått besked om att återredovisningarna är godkända. Det innebär att förvaltningen kan komma att behöva betala tillbaka beviljat bidrag.
- Förvaltningen har påbörjat att ansöka om bidrag avseende 2024, men vet ännu inte i vilken omfattningen eventuella bidrag kommer att beviljas, vilket försvårar planeringsförutsättningarna. Socialstyrelsen har även tagit bort bidrag som förvaltningen tidigare har beviljats.
- 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.
- Effekten av 11 timmars dygnsvilan. Arbete pågår med att inför nya tjänster som arbetar ständig helg. Cheferna har identifierat att det är problem att lösa bemanningen inom främst helger.



Kostnadsökningar på grund av omvärldsfaktorer

Flertalet av kostnaderna som finns i verksamheten har påverkats av det ökade prisläget i jämförelse med förgående år, men där ramen inte har räknats upp i samma omfattning.

Inom SÄBO hade verksamheten under 2023 ett högre utfall på livsmedel än budget. Inför 2024 förstärktes livsmedelsbudget på enhetschefsnivå. Det är ännu osäkert om den kommer att räcka då prisökningarna på livsmedel fortsatt att öka under början på året.

Arvoden till familjehem för placerade barn ökat med ca 1,6 % per dygn. Förvaltningen följer SKRs rekommendationer på ersättningsnivå till egna familjehem. Ramen har inte räknats upp med motsvarande uppräkningsnivå. Det här innebär att en placering med samma omfattning under 2023 kostar mer under 2024, men omfattningen på insats är densamma.

Inför 2024 höjdes personalomkostnadspålägget med 2,65 procentenheter. För de personalkostnader som finns i budget har verksamheten fått kompensation, men de personalkostnader som ligger utöver budget genererar en högre budgetavvikelse 2024 i jämförelse med tidigare år. Likt tidigare år har verksamheterna överskridit personalkostnaderna, vilket förstärker underskottet 2024.