



Månadsrapport per 2024-03-31 för Socialnämnden

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

Diariennr: 24SN9

Driftredovisning, tkr

Budget	311 822
<u>Prognos</u>	<u>332 922</u>
Avvikelse	-21 100

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 – 21 100 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, sjuksköterskor samt inom rehabiliteringen. Inom sjuksköterskeverksamheten förekommer fortsatt höga konsultkostnader under årets början. Försämringen av prognosen beror främst på förlängt behov av konsultsköterskor men även en uppskattning av kostnader för behov av sommarvikarier. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på externa placeringar, primärt familjehem, inom verksamheterna som avser vård till barn- och unga. En försämring av prognosen beror främst på externa placeringar. 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 personalomkostnadspåslaget som också påverkar den totala kostnaden på semesterlöneskulden. Prognosen förutsätter även att minskningen av främst personalkostnader kommer att fortsätta under året och att det inte förekommer några semesterpaketslösningar.

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



Förändring av prognos

Prognosen har försämrats i jämförelse med föregående månad med 1 100 tkr. Försämringen beror i huvudsak på:

- Förlängt behov av konsultsköterska inom HSL inom äldreomsorgen. Behovet sträcker sig över sommaren.
- Generellt högre prognos på personalkostnaderna inom äldreomsorgen för att täcka uppskattat behov av personal under sommaren.
- Omplacering inom IFO med betydligt högre dygnskostnad försämrar IFO:s prognos.
- Vakanser inom gemensamma verksamheter för administrativ personal påverkar prognosen positivt.

Prognosen innefattar inga eventuella merkostnader för ferietjänster eller semesterpaketslösningar under sommaren. Den innefattar inte heller någon förändring av semesterlöneskulden.

Äldreomsorg - 10 300 tkr (-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, underskottet förväntas uppgå till ca 300 tkr med nuvarande antal för insatsen. En upphandling pågår vilken kan komma att påverka prognosen framöver.

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. Fortsatt arbete med grafen pågår.

Korttidsboende Syrenen	2023 snitt	2024 snitt	2024										
			jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Genomsnittlig beläggning	17	16	19	15	13								



Askersunds KOMMUN

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan och Smedsgården B - C nederplan. 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 bemanningsgrafen i nivå med budget. Nedtrappningen sker stegvis i samband med att en ny schemaperiod påbörjas. Utfallet på lönerna har minskat månad för månad. Verksamheten har totalt sett en fortsatt hög sjukfrånvaro. Konvertering av somatiska platser till demensplatser på Smedsgården kommer att påverka prognosen negativt, då demensplatser genererar mer personalresurs.

På Borgmästargården har ansvarig chef kunnat lägga ett schema inom tilldelad budget och utfallet har visat på en mindre avvikelse i jämförelse med budget. Arbetet fortgår med att fortsätta arbeta med grafen och sjukfrånvaron. Personalkostnader ökade kraftigt i mars på grund av hög sjukfrånvaro i februari, därmed uppstod behov av vikarier.

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 sig främst på vikariekostnader. Under februari och mars kommer tjänster som arbetar helg att testas som en åtgärd för att minska behovet av vikarier och övertid. Utfallet på personalkostnaderna har stegvis sjunkit för varje månad.

Det är framför allt Lerbäck- och Närlundagruppen 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 och minska behovet av vikarier. Det pågår även att arbeta med att se över behovet av bilar som kan komma att påverka kostnaderna framöver.

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. En av konsultsköterskorna förväntas generera kostnader under hela sommaren. Verksamheten är befinner sig i en omorganisation så det är ännu svårt att se de ekonomiska effekterna av förändringarna. I dagsläget överskrider verksamheten sin personalbudget.

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.



Kostnadsgenererande politiska beslut som bidrar till budgetavvikelse

- 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 vilket inte var möjligt.

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 flertalet 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 -5 790 tkr

(- 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 och externa familjehem, och om samtliga placeringar pågår under hela året kommer budget inte att räcka till. Till antalet är det färre placeringar i jämförelse med föregående år men finns ett fåtal som har väldigt hög dygnskostnad. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta andra placeringslösningar som matchar behovet av insats, men det är svårt ett uppdrag. Försämringen av prognosen beror främst på en omplacering till en dyrare dygnskostnad, där det är osäkert hur de kommande kostnaderna under hösten kommer att bli.

Antal placeringar	2022		2023		2024		
	Barn och unga	snitt	snitt	jan	feb	mars	
Egna familjehem	17	9	7	8	8		
Externa familjehem	6	6	6	6	5		
HVB / SiS	1	1	1	2	2		
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	2		



Prognosen innefattar ett överskott på öppna insatser som avser personalkostnader för barn- och ungdomscoach i ca 6 månader. Ur förvaltningens perspektiv är detta en kortsiktig lösning under budgetåret. Behovet av tjänsten är stort då den arbetar med förebyggande insatser som kommer att framhållas ännu mer i den nya Socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025.

Inom de öppna insatserna för vuxna, SoL-Kraft, medför leasing av inventarier (previct) ett underskott.. Försörjningsstöd förväntas, likt tidigare år, att generera ett underskott trots att kostnaden visat på en positiv utveckling. Här förväntas ett högre utfall än budget med ca 2 mnkr på helår. Detta trots att statistik från kolada visar på att kostnaderna är lägre än förväntat. Budget är för lågt satt i förhållande till utfallet under tidigare år men även i relationen till statistiskt sett förväntade kostnader.

Antal placeringar Vuxen	2022	2023	2024		
	snitt	snitt	jan	feb	mars
Egen öppenvård	4	5	9	9	7
HVB	1	2	1	1	1
Övriga placeringar	1	1	0	0	0

Flyktingverksamhet 0 tkr

(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.

Nämnd - 30 tkr

(0 tkr)

Nämnden förväntas upparbeta ett underskott på arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Gemensamma funktioner + 900

(0 tkr)

Inom respektive verksamhetsområde finns det en gemensam verksamhet där budget för bland annat chefer, administratörer samt andra administrativa tjänster inom exempelvis IFO finns.

Inom den gemensamma verksamheten för förvaltningsövergripande förväntas ett överskott upparbetas på ca 350 tkr och avser främst en vakant tjänst som digitaliseringsledare. Här kan kostnader komma att upparbetas under hösten.

Den gemensamma verksamheten inom äldreomsorgen förväntas upparbeta ett underskott på ca 550 tkr. Avvikelsen avser avsaknad av vikariebudget för resurs- och bemanningsplanerare. Det kommer att finnas behov av att ersätta personal vid sjukfrånvaro samt under sommaren. Det förväntas också uppstå en negativ avvikelse på resursgruppen, där budget finansierar medarbetare som arbetar med insatsen trygghemgång.

Inom den gemensamma verksamheten för IFO förväntas ett överskott på ca 1,1 mnkr som avser en vakant tjänst som enhetschef inom vuxen. Tjänsten förväntas generera kostnader från och med



sommaren. Inom enheten för vuxen är ytterligare en tjänst som behandlingsassistent vakant, och förväntas vara det hela året.

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.
- Lönerrevisionen – är ännu inte klar för 2024. Tidigare år har förvaltningen kompenserats för löneökning för ordinarie personal. Men all personal som är anställd utöver budget genererar en ännu större budgetavvikelse.

Kostnadsökningar på grund av omvärldsfaktorer

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.

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.

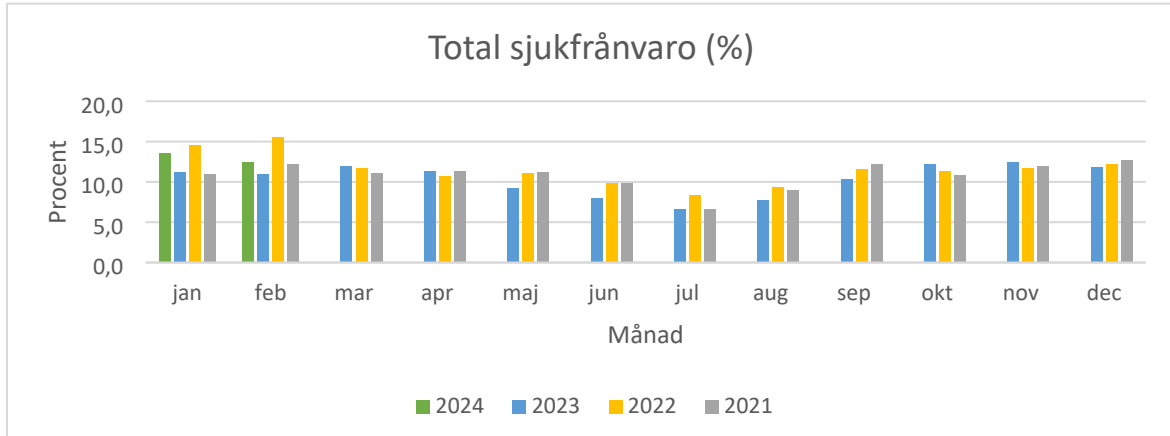
Arvoden till familjehem för placerade barn ökat med ca 1,6 % per dygn. Förvaltningen följer SKRs rekommendationer på ersättningsnivå till egna familjehem. Ramen har inte räknats upp med motsvarande uppräknigen. Det här innebär att en placering med samma omfattning under 2023 kostar mer under 2024, men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

Inför 2024 höjdes personalomkostnadspåslaget med 2,65 procentenheter. För de personalkostnader som finns i budget har verksamheten fått compensation, 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.



Personalnyckeltal samt personalkostnader

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



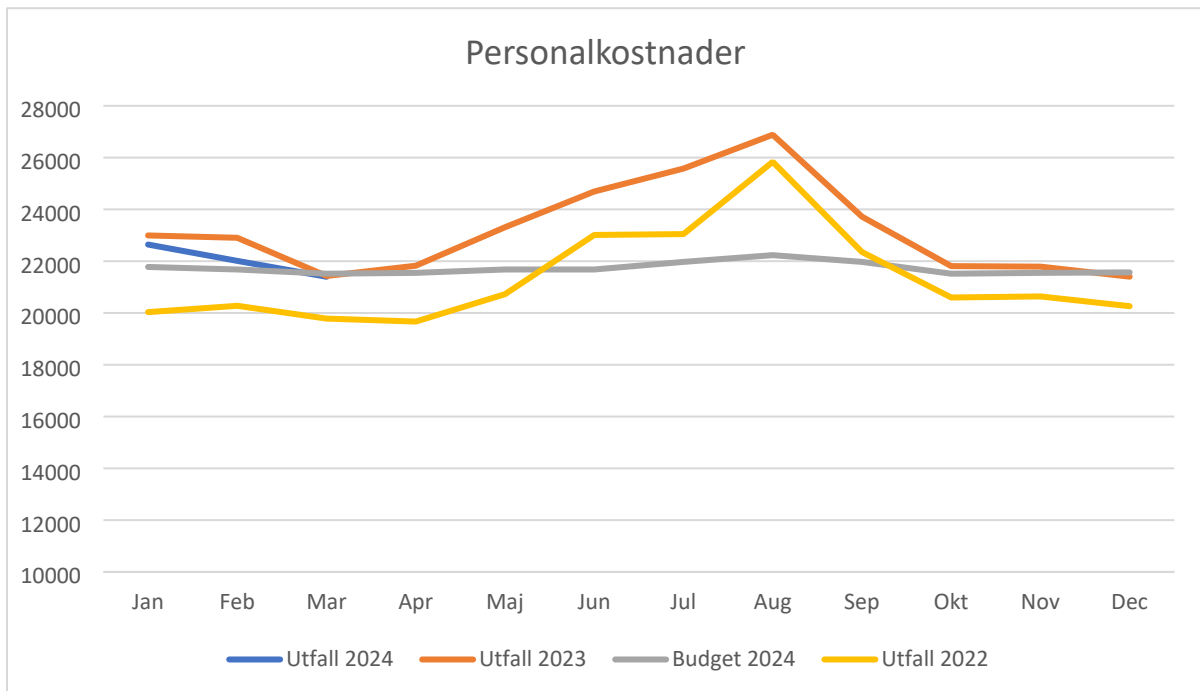
I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2024.





Askersunds KOMMUN

I diagrammet nedan framgår totala personalkostnader inklusive personalomkostnader (po).



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

