



Månadsrapport per 2024-10-31 för Socialnämnden

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

Diariennr: 24SN9

Driftredovisning, tkr

Budget	318 615
<u>Prognos</u>	<u>335 615</u>
Avvikelse	-17 000

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 ökat PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på – 17 000 tkr vilket är en förbättring i jämförelse med föregående månad. Förbättringen beror i huvudsak på en avslutad placering inom IFO. Det prognostiserade underskottet beror fortsatt i huvudsak högre kostnader i jämförelse med budget för personal inom VoO och funktionsstöd. Inom VoO befaras ett underskott främst inom särskilt boende. Inom sjuksköterskeverksamheten har det under året pågått en omorganisation och det innebär kortsiktigt ökade personalkostnader som finansieras med statsbidrag under 2024. Under sommaren fanns även ett behov av konsultsköterskor. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet främst på externa placeringar, primärt familjehem inom barn och familj. Förvaltningen prognostiserar även ett underskott på ekonomiskt bistånd i nivå med tidigare årsutfall. Funktionsstöd bedöms upparbeta ett underskott som beror på högre kostnader än budget inom gruppboendestäder och externa placeringar. Ett överskott förväntas inom socialpsykiatri där det pågått omfattande förändringar av verksamheten under året, det är ännu oklart hur kostnaderna fullt ut kommer att påverkas under hösten. Det som även kan komma att påverka helårsutfallet negativt för förvaltningen och som inte finns med i prognosen är semesterlöneskulden, samt höjningen av personalomkostnadspålägget som påverkar den totala kostnaden på semesterlöneskulden.

Investeringsredovisning, tkr

Budget	2 300
<u>Prognos</u>	<u>1 928</u>
Avvikelse	372

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen på 23KF105 den 2023-06-19. Avvikelsen på helår förväntas bli 372 tkr. Avvikelsen förväntas främst uppstå för att inget köp av fordon planeras att genomföras under året samt att kostnaden för larmen förväntas bli lägre än budget.

.....
Pirjo Ohvo
Socialchef



Förändring av prognosen

Prognosen är förbättrad med 600 tkr från minus 17 600 tkr till minus 17 000 tkr. De största förändringarna i prognosen beror i huvudsak på:

- Högre utfall på personalkostnaderna inom SÄBO. Högre utfall på totalen, samt höga kostnader för timvikarier i oktober i jämförelse med föregående månader samt föregående år.
- Omfördelning av underskott avseende trygg hemgång, tidigare har ett underskott redovisats under gemensam verksamhet men det är nu flyttat till hemtjänsten i samband med att man flyttade över lönekostnaderna i oktober. Påverkar inte förvaltningens prognos utan endast fördelningen mellan verksamhetsområdena.
- Avslutad HVB-placering inom barn och familj påverkar prognosen kraftigt i en positiv riktning. Placeringen hade en dyr dygnskostnad.
- Förbättrat prognosen på vuxenplaceringar utifrån aktuellt nuläge.
- Förbättrad prognos inom funktionsstöd på personalkostnader inom socialpsykiatrin.

Äldreomsorg - 7 100 tkr (-6 380 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. Utöver det statsbidraget har sjuksköterskeverksamheten tilldelats ytterligare bidrag för att kompenseras för ökade kostnader i samband med omställningsarbetet som pågår i den nya organisationen.

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 har genomförts under året och ett nytt system har införts under hösten. I samband med införande kommer det finnas överlappande kostnader under ett par månader.

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. Utfallet per månad har varierat en del och utfallet överstiger budget för de flesta månaderna. Det är i huvudsak vikariekostnaderna som varierar i omfattning. Under oktober månad ligger utfallet i nivå med budget, verksamheten har arbetat med sänkning av grafen under hösten.



Askersunds KOMMUN

Ett enskilt individärende har medfört onormalt höga kostnader för personal och drift för att säkerställa en säker arbetsmiljö för medarbetare. De kostnaderna upparbetades främst under våren.

Korttidsboende Syrenen	2023	2024	2024										
	<i>snitt</i>	<i>snitt</i>	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Genomsnittlig beläggning	17	13	19	15	13	12	13	10	11	12	9	12	

SÄBO

Kommunens särskilda boenden delas organisatoriskt upp i fyra enheter, vilka är Borgmästargården, Smedsgården A, Smedsgården B – C övreplan och Smedsgården B - C nederplan. Samtliga enheter har upparbetat ett sämre utfall än budget på sina personalkostnader. Inom samtliga enheter kommer arbetet med att fortsätta att justera ner bemanningsgrafnen i nivå med budget. Nedtrappningen kommer ske under hösten i samband med att ny schemaperiod påbörjas.

Utfallet på lönerna har minskat månad för månad under våren men efter sommaren har minskningen upphört och kostnaderna har istället ökat. Utfallet i oktober är högre än både våren men även betydligt högre än utfallet under föregående år. Det är framför allt höga kostnader för timvikarier i oktober, samt höga kostnader för övertid i september.

I oktober har verksamheten även belastats med kostnaden för högre timersättning avseende feriearbetarna som ansökt till eller läser på omvårdnadsprogrammet. Kostnaden uppgick till ca 130 tkr.

Verksamheten har totalt sett en fortsatt hög sjukfrånvaro.

Ett enskilt individärende har medfört onormalt höga kostnader för personal under våren för att säkerställa en säker arbetsmiljö för medarbetare. Det har framför allt bidragit till ökade kostnader för övertid men även ett ökat behov av vikarier.

Konvertering av somatiska platser till demensplatser på Smedsgården har påverkat prognosen negativt under året, då demensplatser genererar mer personalresurs.

Inom SÄBO finns det medarbetare som läser till undersköterska med finansiering av statsbidraget äldreomsorgslyftet. Bidraget förväntas inte 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. Övertiden har sjunkit för varje månad under våren men man har kunnat se en ökning igen under sommaren. Under september månad var utfallet onormalt högt vilket cheferna förklarade med att de hade högre sjukfrånvaro samt att det var svårt att få in vikarier för vikarierna. Utfallet för övertid minskade kraftigt i oktober, både i jämförelse med september och tidigare månader.

Det är framför allt Lerbäck- och Närlundagruppen som överstiger sin personalbudget, men chefer bedömer att grafen ligger i rimlig nivå med nuvarande vårdbehov. I Hammarsgruppen finns ett



Askersunds KOMMUN

fortsatt lägre behov av vårdtimmar än budgeterat, och medarbetarna samplaneras ut i andra grupper för att täcka upp och minska behovet av vikarier. Arbetat med att se över så att alla insatser som ligger i planeringen är relevanta fortsätter.

Under våren har även ett aktivt arbete pågått med att säkerställa att alla debiteringar av insatser genomförs enligt rutiner och anvisningar. Det har haft positiv inverkan på intäkterna, som har ökat månad för månad vilket haft positiv effekt på prognosen. Per sista oktober har prognosen förbättrats för verksamheten så intäkterna fortsätter att öka.

HSL

Kommunens sjuksköterskeverksamhet har under året haft en hög arbetsbelastning. Under början på året har rekrytering pågått och vid årets början fanns två konsultsköterskor aktiva i verksamheten. En av konsultsköterskorna genererade kostnader under hela sommaren. Ytterligare behov av två konsultsköterskor fanns under sommaren för att lösa semesterplaneringen.

Verksamheten har genomgått en omorganisation, utfallet på lönerna är högre än budget per månad, vilket dels beror på höga vikariekostnader.

Under våren har flertalet nya sköterskor skolats in vilket medfört ökade kostnader och behov av vikarier. Ansvarig chef har prioriterat en bra introduktion för att skapa goda förutsättningar för medarbetare. Omställningsarbetet kommer under 2024 att finansieras med ett statsbidrag som heter säkerställa god vård och omsorg av äldre.

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

Funktionsstöd - 3 350 tkr (-3 650 tkr)

Kostnadsgenererande politiska beslut som bidrar till budgetavvikelse

- Externa placeringar inom barn prognos på ca – 2 400 tkr. En av placeringarna förväntas avslutas i juni, i prognos under våren förväntades den även pågå under hösten.
- 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 och saknas även i budget 2024.

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.

Gruppboende



Askersunds KOMMUN

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 personaltbudget är otillräcklig i förhållande till vårdtyngd på flertalet av gruppboendena. Personalkostnaderna har inte minskat i den omfattning som uppskattats i tidigare prognos, vilket medför ett högre förväntat underskott.

Personlig assistans

Inom personlig assistans har det under vintern tillkommit ett ärende som inte finns med i budget. Ett ärende fick ett nytt beslut under hösten 2023 som genererar högre kostnader för kommunen, där del av kostnaden saknas i budget. Utfallet på personalkostnaderna har varit lägre än tidigare uppskattat vilket haft positiv inverkan på prognosen och resultatet. Utöver det har Försäkringskassan betalt tillbaka ersättning för ett ärendet där de gjort en omvärdering av beviljade timmar. Det motsvarar ca 1,5 mnkr, men beslutet är överklagat. Prognosen på denna verksamhet är väldigt osäker utifrån överklagan.

Socialpsykiatri

Under året har förvaltningen arbetat med att se över behovet inom socialpsykiatri, både inom boendestöd och Svalan. Verksamheten har genomgått ett omställningsarbete och genererar under året ett överskott på personalkostnaderna. Kostnaderna under hösten har legat stabilt och kostnaderna framöver förväntas ligga kvar på ungefärlig nivå som tidigare utfall. Överskottet förväntas uppgå till ca 1,2 mnkr men prognosen är fortsatt osäker. Förvaltningen har haft kostnader för externt boendestöd som avslutas i juni.

IFO - 6 500 tkr

(- 7 250)

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 inom HVB. Förvaltningen arbetar aktivt med att hitta andra placeringar som matchar behovet av insats, men det är svårt ett uppdrag.

Prognosen förutsätter att en av placeringarna för HVB kommer att fortlöpa året ut, men att den som är avslutad under hösten inte kommer ha annan insats. Förbättringen av prognos beror på avslutad HVB-placering.

Antal placeringar	2023			2024								
	Barn och unga	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt
Egna familjehem	9	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Externa familjehem	6	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HVB / SiS	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vårdnadsöverflytt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Prognosen innefattar ett överskott på öppna insatser som avser personalkostnader för barn- och ungdomscoah 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 1,7 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	2023			2024							
	snitt	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt
Egen öppenvård	5	9	9	7	7	8	8	8	8	8	8
HVB	2	1	1	1	1	1	2	2	0	3	2
Övriga placeringar	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1

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 - 0 tkr

(-30 tkr)

Nämnden förväntas upparbeta ett underskott på arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. Men det underskottet täcks upp av budget för personalomkostnader.

Gemensamma funktioner - 50

(-290 tkr)

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

Den gemensamma verksamheten inom äldreomsorgen redovisade tidigare ett förväntat underskott på grund av personalkostnader inom resursgruppen som arbetar mot insatsen trygghemgång. Individerna belastar från oktober verksamheten hemtjänst istället vilket medför en förbättring av prognosen för gemensamma funktioner men det har ingen påverkan på förvaltningens totala prognos.

Inom den gemensamma verksamheten för IFO förväntas ett överskott som bland annat avser en vakant tjänst som enhetschef inom vuxen. Tjänsten genererar kostnader från och med sommaren. Inom enheten för vuxen är ytterligare en tjänst som behandlingsassistent vakant, och förväntas vara det hela året. Här har kostnader för förlängt behov av konsulter påverkat prognosen negativt.



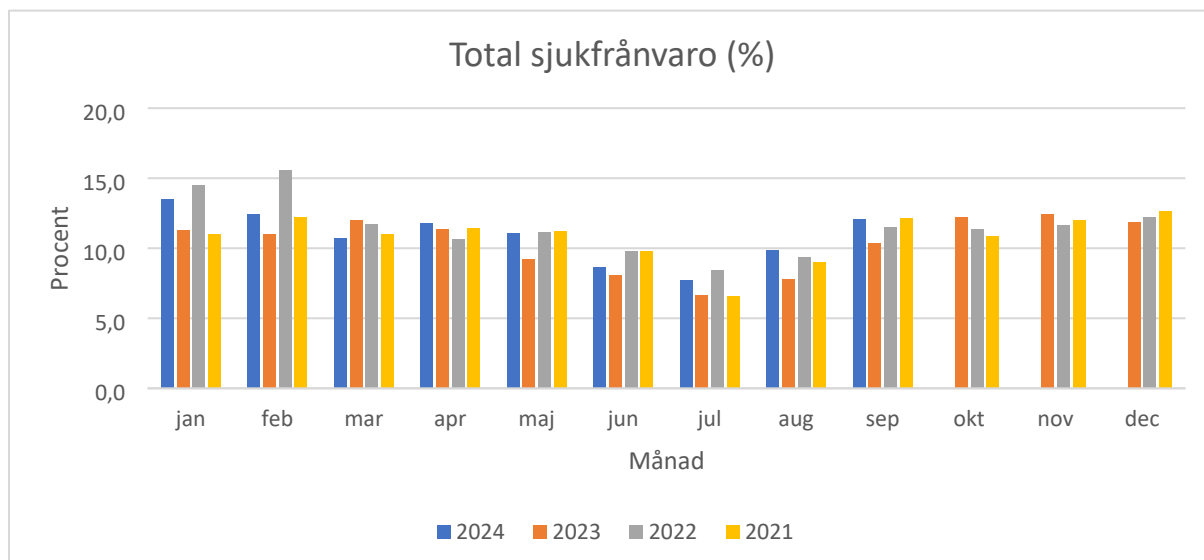
Osäkerhetsfaktorer

- Statsbidragen är fortsatt osäkra. De som avser 2023 är nu återredovisade.
- Förvaltningen har ansökt om bidrag avseende 2024. Socialstyrelsen har 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.
- Det har förekommit semesterpaket för vikarier under sommaren vilket genererat ökade kostnader. Kostnaden uppgick till 280 tkr ex personalomkostnader och ca 412 tkr ink personalomkostnader.
- 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.

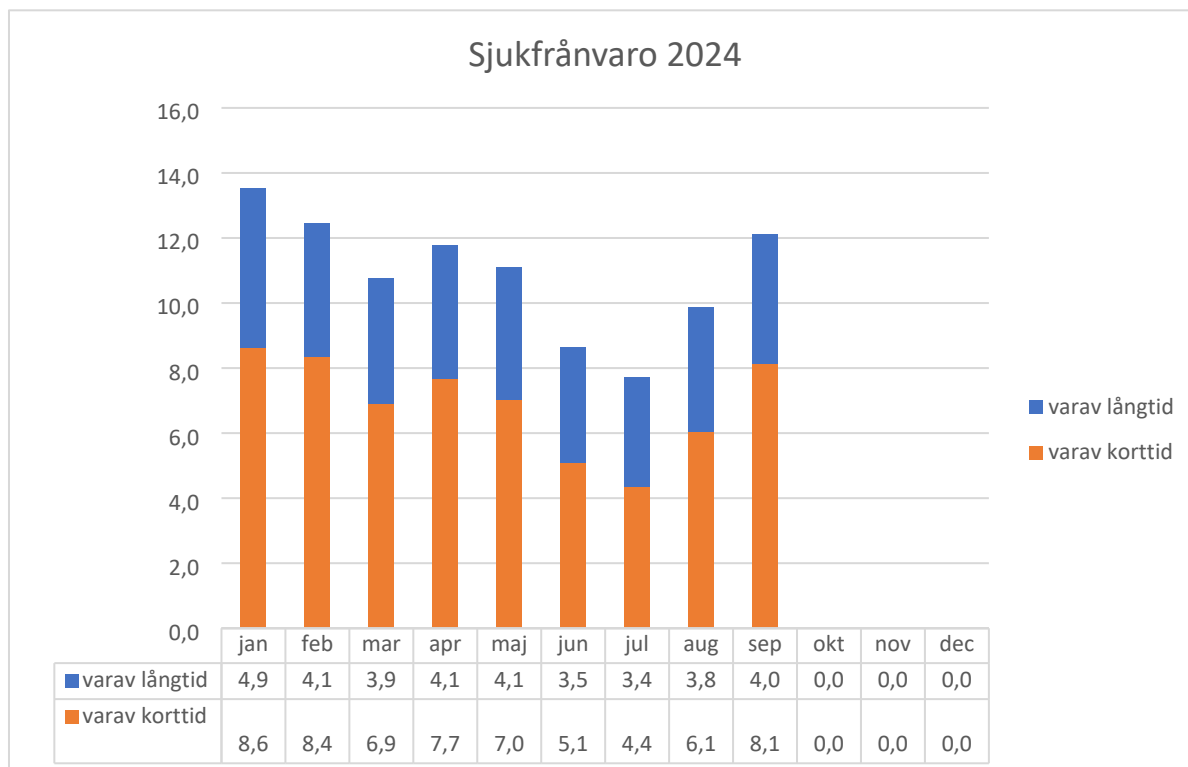


Personalnyckeltal samt personalkostnader

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

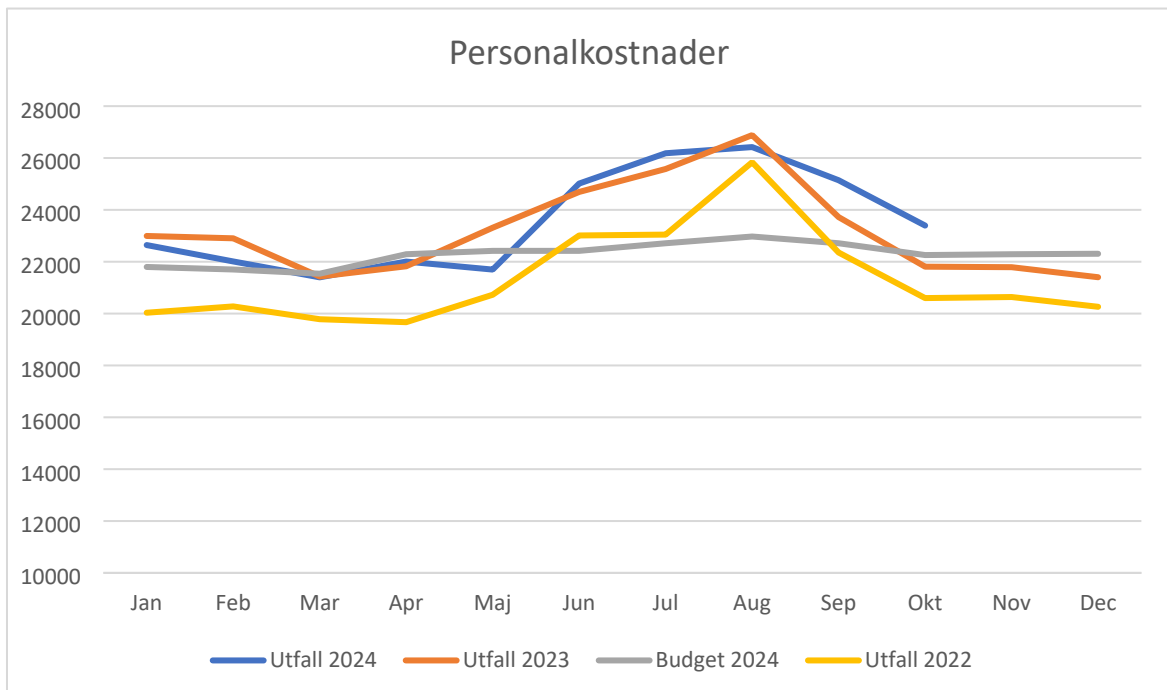


I diagrammet nedan är sjukfrånvaron är fördelad på kort och långtid för året 2024





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



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

