



# Prognosrapport 3-2021

## Socialnämnden

## Innehållsförteckning

1 Inledning .....	3
2 Ekonomisk rapport.....	4
3 Åtgärdsplan för budget i balans .....	7



## 1 Inledning

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk prognos för helåret som är baserad på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Nedan följer en redogörelse för det prognostiserade ekonomiska resultatet i nämndens olika verksamhetsområden. Prognos 3 är den sista prognosen som tas fram för 2021. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret en budget i balans, men med underskott inom LSS, SÄBO (Linden) och IFO

## 2 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden visar på ett underskott på 1 300 tkr för 2021.

IFO utökar sitt prognostiserade underskott från Prognos 2 och är den verksamhet med störst avvikelse. Placeringar har under året som gått ökat generellt och hösten har inte varit något undantag. Det gäller framför allt Barn- och ungdomsvård men även vuxna skyddsplaceringar. Tidigare underskott för Ekonomiskt bistånd ligger fast enligt tidigare prognos.

Underskott finns även inom verksamheterna LSS, SÄBO (Linden) samt Hemtjänsten. Dessa underskott går främst att hänföra till personalkostnader. Totalt under året har Socialförvaltningen mottagit 1 600 tkr i ersättning för sjuklöner, vilket är i linje med vad som normalt budgeteras. De faktiska sjuklönekostnaderna ligger dock på 4 300 tkr. Någon mer ersättning från staten 2021 är inte att vänta.

Prognosen har inte tagit hänsyn till ytterligare kostnader vad gäller ev. semesterlöneskuld (budget 335 tkr.) Verksamheterna har också under oktober månad blivit tillförda kostnader för Friskvårdsbidrag som tagits ut under året, totalt 297 tkr.

Under hösten har totalt 13 personer valt att ansluta sig till Äldreomsorgslyftet för vidareutbildning till Sjuksköterska eller någon specialistundersköterska utbildning. Verksamheterna har möjlighet att nyttja ytterligare statsbidrag om närmare 500 tkr för återstoden av 2021. Hur och var dessa ska fördelas är inte klart ännu varför det heller inte är medtagen i prognosen.

### **Gemensamt inkl. nämnd 1 150 tkr**

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och bostadsanpassningsbidrag. Överskottet beror främst på planeringsreserv för oförutsedda händelser som ska täcka upp för underskott inom nämnden. Kapitalkostnader för årets reinvesteringsbudget ger ett överskott då investeringsbudgeten inte kommer förbrukas helt. Bostadsanpassningen har haft kostnader på drygt 300 tkr mer än budgeterat för 2021.

### **LSS - 100 tkr**

En stor ekonomisk utmaning inom LSS är fortsatt assistansersättningen. En av assistansgrupperna har under lång tid haft en tung arbetsmiljö med hot och våld. Åtgärder har vidtagits, bland annat personalförstärkning för att komma till rätta med arbetsmiljön.

På kastanjens serviceboende har personalhanteringen varit i fokus då sjuklönekostnaderna ökat, svårigheter att ersätta med vikarier med ökad kvalificerad övertid som följd. En osäkerhet som fanns i Prognos 2 var nya ärenden. Under hösten har ett nytt personlig assistens ärende tillförts. Totalt prognostiseras ett underskott på 550 tkr.

På Hasselbackens gruppboende har verksamheten påverkats av hög sjukfrånvaro, längre tids sjukskrivningar och korttidsfrånvaro, vilket medfört ökade vikariekostnader. Under hösten har flera nya vikarier introducerats och gått parallellt

vilket påverkat personalkostnaderna. Dessutom har resurser avsatts för brukaraktiviteter, någon som under en lång tid har varit lagda på is. Boendet har sedan i somras en tom lägenhet och därmed ett visst intäktsbortfall. Från att ha haft en budget i balans ser årsprognosen nu ut att hamna på - 250 tkr.

Daglig verksamhet har ett överskott då verksamheten haft begränsad aktivitet under pandemin med lägre kostnader som följd då flera tjänstledigheter inte behövt ersättas samt att vikariebehovet varit mindre. Totalt överskott på 700 tkr

#### **Socialpsykiatri 150 tkr**

Socialpsykiatrin har en budget i balans och visst överskott hänfört lönebidrag som inte budgeterats.

#### **Hemtjänst - 200 tkr**

Verksamhetens beräknas visst underskott för 2021. Ökade personalkostnader så som sjuklönekostnader och kvalificerad övertid är huvudorsaken. Tillskott i form av statliga medel för satsning inom äldreomsorgen täcker inte det prognostiserade utfallet för 2021.

#### **HSL och korttidsboende Linden och rehab 1 300 tkr**

Dagrehab beräknas inte komma igång i full styrka förrän efter årsskiftet. Verksamheten har därför ett prognostiserat överskott på 1 300 tkr.

För arbetsterapeuter har det funnits en viss överanställning sista året vilket lett till ett underskott. Överanställningen genomfördes för att stärka upp kvaliteten samt täcka upp hög frånvaro. I år skjuts statliga medel för satsning på äldreomsorgen till för att finansiera överanställningen.

För sjuksköterskor finns ett visst överskott. Ett arbete har pågått där befintliga sköterskor täcker frånvaron i gruppen till största del. Detta för att minska behovet av timvikarier (och därmed kostnaderna) samt öka kvaliteten i vården då ordinarie sköterskor kan verksamheten bäst.

#### **Särskilt boende 400 tkr**

Oxelgårdens boende har sedan början på året haft lägre personalkostnader vilket bidragit till ett ökat överskott, totalt 1 000 tkr.

Ett underskott finns inom Lindens boende på 600 tkr som framförallt beror på höga vikariekostnader med anledning av hög sjukfrånvaro i verksamheten. Verksamheten har fått ett tillskott under sommarperioden i form av statligt bidrag för äldreomsorgen, dock täcker det inte upp verksamhetens totala underskott. Efter sommaren finns flera tomma lägenheter vilket även minskar enhetens intäkter. I prognosen har hänsyn tagits till projektpengar om 490 tkr som kommer att erhållas för en satsning på ny schemaläggning i ett steg att minska vikariekostnaderna.

#### **IFO - 4 000 tkr**

IFO är den verksamhet som är mest utmanande vad gäller prognoser för nytillkomna ärenden. Det har tillkommit flera nya ärenden under året och så även under hösten. Det är främst Barn- och ungdomsvård som utökat sitt underskott då pågående institutionsärenden förlängts och nytt tillkommit under hösten. Även insatser för vuxna har utökat underskottet då nya ärenden för skyddsplaceringar tillkommit.

Placeringar inom vuxenvård/missbruk som tidigare prognostiserade ett underskott har avslutats och om inga nya ärenden tillkommer prognostiseras ett litet överskott.

Ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren och helårsprognosen för 2021 är ett underskott på 700 tkr.

Prognosen har också tagit hänsyn till konsultkostnader som uppkommer november och december som behövs för att täcka personalglapp.

Kostnad för glappetersättning har överskridit budgeten och prognosen visar ett underskott på 400tkr för 2021. Glappet betalas ut till nyanlända i avvaktan på att personnummer erhålls från Skatteverket. Skatteverkets långa handläggningstider har gjort att tiden de erhåller glappetersättningen blivit längre. Under sommaren tillkom ett ärende.

### Ekonomiskt resultat

	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRS PROG NOS	AVVIKELSE
Gemensamt inkl nämnd	15 810	11 527	14 660	1 150
LSS	41 220	33 762	41 320	-100
Socialpsykiatri	3 344	2 579	3 194	150
Hemtjänsten	22 905	19 251	23 105	-200
HSL och korttid Linden	20 087	15 299	18 787	1 300
Särskilt boende	47 050	39 219	46 650	400
IFO	26 957	23 748	30 957	-4 000
<b>Summa</b>	<b>177 373</b>	<b>145 385</b>	<b>178 673</b>	<b>-1 300</b>



### 3 Åtgärdsplan för budget i balans

Arbetet med att minska sjukfrånvaro behöver intensifieras och struktureras för att komma tillrätta med höga kostnader för sjukfrånvaro och dyr kvalificerad overtid. Verksamheterna är i hög grad beroende av vikarier, som ibland även är svåra att tillsätta på kort tid.

Schemaläggningar kan vara aktuellt att se över för att se hur verksamheterna på ett optimalt sätt använder resurserna, ett arbete som Linden har påbörjat, men som flera eventuellt kan se över.

Framtida lån av personal mellan enheter kan underlättas om det finns kännedom om belastning och eventuellt överskott av produktionsresurs på enhetsnivå inom respektive förvaltning.