



Prognosrapport 3-2022

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ekonomisk rapport.....	4
3	Åtgärdsplan för budget i balans.....	8



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 2022. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett underskott på 4 000 tkr mot budget med underskott inom såväl som alla verksamhetsområden.



2 Ekonomisk rapport

Den ekonomiska prognosen för Socialnämnden visar på ett underskott på 8 250 tkr för 2022.

Underskott finns främst inom personalkostnader, placeringar IFO och personlig assistans LSS. Det finns flera aspekter av osäkerhet i prognosen, dels att en hög korttidsfrånvaron håller i sig och orsakar fortsatta höga vikariekostnader men också en osäkerhet i samband med placeringar inom IFO och LSS brukare. För att detta underskott inte ska utökas ytterligare krävs åtgärder som även kräver stöd från HR, matchning mellan sysselsättning och beläggning, kontroll på sjukskrivningsrutiner, effektiv schemaläggning etc. Verksamheten har under året fått flertalet statsbidrag både riktade och generella. De riktade bidragen står för majoriteten och där verksamheten har gjort specifika insatser. Bland de generella återfinns tex ersättning för sjuklöner första kvartalet som alla enheter tagit del av, bidrag för en god bemanning av sjuksköterskor och subventionering av familjehemsplaceringar.

Gemensamt inkl. nämnd 1 000 tkr

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och bostadsanpassningsbidrag. Planeringsreserven utgör 1 200 tkr. Kostnader för verksamhetssystem ligger med en prognos på minus 600 tkr, dock med en viss osäkerhet om helårseffekten. Kapitalkostnader beräknas med ett överskott om 400 tkr. Verksamheten har vissa överskott vad gäller personalkostnader, men har andra förväntade överskott enligt budget som inte helt införlivats, vilket jämnar ut varandra.

LSS - 2 500 tkr

Kastanjens serviceboende prognostiserar ett underskott om 1 900 tkr, där ca 1 400 tkr står för prognostiserade personalkostnader orsakade av extra bemanning, jour samt stor andel mer- och övertid med anledning av ett utökat vårdbehov samt svårighet att rekrytera personal med teckenspråkskompetens. Det ökade vårdbehovet minskar under hösten och förstärkningen av personalresurs tas bort.

Det andra stora underskottet är ärenden under personlig assistans på 1 900 tkr. Ärendena har ökat under året mer än vad som räknats med i budgeten. Verksamheten har två utförare som mist sitt tillstånd där verksamheten idag bestrider fakturor.

Hasselbacken gruppboende prognostiserar ett underskott om 700 tkr, dels orsakat av dubbla lönekostnader när timanställda gått över till månadsanställning, dubbelbemannade turer vid introduktion samt hög korttidsfrånvaro. Verksamheten har hög och återkommande sjukfrånvaro. Verksamheten har också under året fått nya hyresgäster med stora vårdbehov som kräver mer resurser än vad som finns budgeterat.

Daglig verksamhet beräknar ett överskott 300 tkr. Överskottet går bl a att härleda från intäkter av utförd kökstjänst till kommunstyrelseförvaltningen, lägre personalkostnader i förhållande till budget samt försäljning vid återbruket. Vissa små avvikelser finns men beräknas jämnas ut sig på helåret. Hunddagis har från juni månad



övergått till privat ägande.

Socialpsykiatri

Verksamheten har en budget i balans. Ett mindre överskott inom personalkostnader då verksamheten i vissa fall undvikit att ta in externa vikarier vid sjukdom utan istället löst det genom ordinariepersonal. Inga övriga avvikelser.

Hemtjänst -3 000 tkr

Verksamheten har under året fått ett ökat inflöde av nya vårdtagare och de utförda timmarna har ökat markant mot vad som budgeterats. Det resulterar i ett underskott på personalkostnader. En stökig sommar med stora bemanningsproblem och svårigheter att få tag i vikarier har bidragit till en väldigt hög kostnad för overtidsersättning samt höga sjuklönekostnader. Förbättringsåtgärder inom schemaläggning har identifierats för att minska risken för sådana höga kostnader i framtiden. Ett arbete med att förändra schemat har påbörjats under hösten. Verksamheten har fått ersättning för personal som läser äldreomsorgslyftet, sjuklöneersättning för covid årets första månader samt statsbidrag för ökad kvalitet inom demensvården.

HSL 450 tkr

Dagrehab startade upp i slutet av mars vilket bidrar till ett överskott som förväntas ligga kvar under 2022.

Sjuksköterskor förväntas utöka sitt underskott då vikarietillsättningen varit och är dyr. Fyra sjuksköterskor går under utbildning och ersätts av vikarier 50 procent av tiden. Praktik var förlagd under våren vilket fick effekten att ingen kunde uppfylla sin överenskomna arbetstid. Under första halvåret har bemanningsföretag använts. Återkommande sjukskrivningar har också förekommit. Ett underskott beräknas på helåret men kompenseras av Statsbidrag för en god bemanning av sjuksköterskor på 900 tkr.

Arbetsterapeuterna har ett underskott om 100 tkr. Under Gemensamt finns en del kostnadsposter, tex inkontinens- och förbandsmaterial vilket på helår dock bör jämna ut sig.

Särskilt boende & Korttid Linden 200 tkr

Oxelgårdens boende prognostiserar ett underskott om 500 tkr, det är framförallt högre personalkostnader som gör underskottet och till viss del lägre hyresintäkter på grund av ej belagda platser. Verksamheten har fått ersättning för personal som läser äldreomsorgslyftet, sjuklöneersättning för covid årets första månader samt statsbidrag för ökad kvalitet inom demensvården. Oxelgården har på årsbasis ett effektiviseringskrav inom personalkostnader om 700 tkr, vilket hittills inte har infriats.

Linden och Korttidsboendet prognostiseras till ett överskott om 700 tkr. Underskott finns inom personalkostnader, vissa kostnader hänförs sysselsättningsbefriade tidigare under året, dock finns högre kostnader än förväntat som bland annat beror på covidutbrott i början på året då avdelningar fick stängas och det krävdes mer personal då de inte fick gå emellan.

Linden har fått tilldelning av den statliga återhämtningsbonus, vilket gör att



underskottet på personalkostnader täcks upp och istället blir ett överskott. Detta under förutsättning att projektet drivs inom befintlig personalstyrka. Verksamheten har fått ersättning för personal som läser äldreomsorgslyftet samt sjuklöneersättning för covid årets första månader.

IFO - 4 400 tkr

IFO prognostiserar ett underskott på 4 400 tkr. IFO fick till 2022 en utökad budget på 1 700 tkr främst för att täcka barn & ungdomsplaceringar och ett ökat ekonomiskt bistånd. Trots den utökade budgeten täcks inte årets kostnader inom ramarna.

Vuxna med missbruk avviker med minus 1 100 tkr. Det har efter årsskiftet inkommit fem nya placeringar, varav två är pågående.

Prognosen för Barn & Ungdomsvård prognostiseras till minus 2 200 tkr. Nya insatser har tillkommit medan andra har blivit tidsbegränsade. I år har vi sett en förskjutning av kostnader för familjehemsvård till väldigt höga kostnader inom öppenvården. Familjehemsvården visar överskott för första gången på flera år samtidigt som vi får en statlig subvention av placeringskostnader. Familjecentralen har i början av året haft en del initiala kostnader för verksamheten men beräknar ett överskott på helåret på 230 tkr.

Övriga insatser för vuxna prognostiseras till minus 850 tkr. Skyddsplaceringar står för merparten av underskottet. Ekonomiskt bistånd har under andra kvartalet minskat något vilket gör att prognosen från minus 500 tkr beräknas till en budget i balans. Gemensamma kostnader för IFO prognostiseras på årsbasis till minus 800 tkr, vilket omfattar nya konsultkostnader för sommarperioden samt en förväntad försäkringskostnad på ca 100 tkr för återställning av en hyrd lägenhet. Biståndshandläggningen beräknar ett överskott om 350 tkr.

Ekonomiskt resultat

	Budget	Utfall period	Årsprognos	Avvikelse
Gemensamt inkl. nämnd	12 220	9 274	11 220	1 000
LSS	42 782	37 549	45 282	-2 500
Socialpsykiatri	1 364	1 957	1 364	0
Hemtjänsten	24 420	23 465	27 420	-3 000
HSL	16 520	13 766	16 070	450
Särskilt boende & Korttid Linden	52 600	44 516	52 400	200
IFO	29 500	27 748	33 900	-4 400
Summa	179 406	158 275	187 656	-8 250



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 övertid. Verksamheterna är i hög grad beroende av vikarier, som ibland även är svåra att tillsätta på kort tid. Arbeta med att rekrytera vikarier pågår.

Schemaläggningar ska ses över för att se hur verksamheterna på ett optimalt sätt använder resurserna, ett arbete som flera enheter påbörjat eller står i startgroparna att göra.

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