



# Åstorps kommuns

## Månadsuppföljning

### Socialnämnden

Beslutad av:  
Socialnämnden 2021-xx-xx  
DNR 2021/39



## **Innehållsförteckning**

<b>Uppföljning/helårsprognos övergripande</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik</b> .....	<b>5</b>
Händelser av vikt som lyft verksamheten.....	5
Din samlade bedömning för prognos.....	6
Åtgärder för budget i balans.....	7
<b>Investeringar</b> .....	<b>9</b>
<b>Nyckeltal</b> .....	<b>10</b>
Personalkostnader.....	10
Bostadsanpassningar.....	10
Äldreomsorg och hälso- & sjukvård.....	10
Myndighetsenheten.....	11
Individ & familj och funktionsvariation.....	11

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga till månadsuppföljning per 2021-05-31*

*Bilaga 2: Prognos efter maj 2021*

## Uppföljning/helårsprognos övergripande

	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Statsbidrag	8 297,0	18 360,0	5 282,0	13 078,0
Övriga intäkter	11 012,0	26 684,0	27 482,0	-798,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 308,0</b>	<b>45 044,0</b>	<b>32 764,0</b>	<b>12 280,0</b>
Personalkostnader	-89 785,0	-220 361,0	-204 688,0	-15 673,0
Lokalkostnader	-11 679,0	-27 706,0	-27 561,0	-145,0
Övriga kostnader	-29 095,0	-70 558,0	-71 096,0	538,0
Avskrivningar, räntor	-917,0	-2 211,0	-2 211,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-131 477,0</b>	<b>-320 835,0</b>	<b>-305 555,0</b>	<b>-15 280,0</b>
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>-112 168,0</b>	<b>-275 791,0</b>	<b>-272 791,0</b>	<b>-3 000,0</b>

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -3,0 miljoner kronor. Prognosen ligger oförändrad från förra månaden. Det osäkra läget med rådande pandemi kommer att påverka prognosens utveckling under året och kan därmed förändras snabbt. Andra områden som är extra känsliga för förändringar är volymer av placeringar och försörjningsstöd.

Prognosen för intäkter är minskad med -0,2 miljoner kronor. Intäkterna för ensamkommande blir något lägre än tidigare beräknat och bidraget för återsökning moms beräknas bli lägre då kostnaderna för externa placeringar förväntas minska. Inom äldreomsorgen finns det fortfarande lediga boendeplatser, vilket ger lägre intäkter för hyra, kost och vård.

Personalkostnaderna beräknas öka på grund av ökad volym och vårdtyngd inom hemvården. Inom hälso- och sjukvården är det svårt att rekrytera kompetens till verksamheten, vilket innebär att verksamheten i högre grad får anlita hyrpersonal än önskvärt. Inom individ- och familjeomsorgen ökar kostnaderna för familjehem. Sammantaget försämras prognosen med -1,1 miljoner kronor för personal.

Kostnaderna för externa köp fortsätter att ligga lägre än budget, vilket förbättrar prognosen för övriga kostnader, sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Färre placeringsdygn inom både barn och unga, vuxna missbrukare, skyddat boende tillsammans med lägre kostnader för personlig assistans förklarar förbättringen.

## Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik

Tabellvärden	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Nämnd	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
Förvaltningsövergripande	-7,1	-19,0	-20,0	1,0
Myndighetsenheten	-15,5	-37,6	-37,1	-0,5
Äldreomsorg och hälso- och sjukvård	-58,8	-141,3	-137,4	-3,9
Individ- och familjeomsorg	-14,8	-35,1	-34,7	-0,4
Funktionsvariation	-15,7	-42,0	-42,8	0,8
<b>Nettoresultat</b>	<b>-112,2</b>	<b>-275,8</b>	<b>-272,8</b>	<b>-3,0</b>

### *Händelser av vikt som lyft verksamheten*

Gemensamt för socialförvaltningen detta år är den digitala utbildningsportalen. I den har personal möjlighet att skaffa sig ny kunskap alternativt befästa befintlig kunskap.

#### **Äldreomsorg, hälso- & sjukvård**

På vård- och omsorgsboendena och i det ordinära boendet har omsorgstagare med hemsjukvårdsinsats blivit vaccinerade. Även personal som arbetar i nära vårdarbete har blivit vaccinerade. Andelen som valt att vaccinera sig motsvarar cirka 75–80%

Ett arbete är påbörjat med att återfå struktur inom olika områden såsom kostnader och samarbete mellan kök och verksamhet, resurser i scheman, aktiviteter, dokumentering samt bemötande.

Projektet "äldrelyftet" pågår och sex vårdbiträden utbildar sig till undersköterska med studier om 75% och 25% arbeta i verksamheterna.

Vidåsen har som första vård- och omsorgsboende i Åstorp börjat med att mäta matavfallet och rapportera in detta i Mashie. Detta är ett led i ett projekt i samarbete med NSR om att minska avfallet inom vården, vilket kan ha positiva effekter både ekonomiskt, kvalitativt och arbetsmiljömässigt.

Processen med att flytta Backsippans 12 omvårdnadsplatser till Vidåsen har påbörjats. Även arbetet med att tillskapa en förstärkt hemvård med en tydlig områdesindelning är på god väg.

Allt fler ur personalen går kurser i utbildningsportalen.

Den legitimerade personalen har arbetat för att hålla patientsäkerhet och professionalism högt och trygga omvårdnadspersonal i den ansträngda situationen.

#### **Individ & familjeomsorg, funktionshinder**

Ett stort fokus har fortsatt legat på att skapa en trygg och säker verksamhet trots pågående pandemi. Daglig symtomkontroll av personal, arbete efter folkhälsomyndighetens rekommendationer och god följsamhet av de basala hygienrutinerna.

Verksamheten arbetar fortlöpande med kvalitetshöjande åtgärder och kompetenshöjande insatser genomförs inom hela verksamheten bland annat med utbildningar inom Kommunutbildningar och riktad handledning. Medarbetarsamtalen har påbörjats.

Ökad samverkan med HSL har gett verksamhetsområdet en kvalitets höjning för brukarna och trygghet för habiliteringsassistenterna. Ökat teamarbete mellan yrkesprofessioner inom HSL

tillsammans med habiliteringsassistenter och områdeschef är viktiga faktorer som lyft verksamheten.

I maj öppnade åter social samvaro både på Fabriksgatan och Höken som under en period inte verkstälts med anledning av pandemin. Antalet besökare har ökat successivt under månaden och är ett positivt inslag i vardagen för brukare.

Arbetet fortskrider kring kvalitén i myndighetsutövning och inom familjehemsvården. Översyn görs kring arbetet i Familjecentralerna och socialrådgivning.

### **Myndighetsenheten vuxen**

En omfattande kartläggning har genomförts av försörjningsstödet klienter. Utöver att öka kunskapen om behoven hos de som söker ekonomiskt bistånd har kartläggningen även syftat till att lägga grunden för handlingsplaner på individnivå som ska leda till vidare insatser i form av studier, vägledning inom Öka Takten-samarbetet eller hänvisning till Arbetsförmedlingen. I övrigt har kartläggningen synliggjort olika behov hos enhetens sökande. Enheten kommer att förvalta framtagna kunskap och skapa handlingsplan med klienten utifrån vad som framkommit.

Medarbetarsamtal har påbörjats under månaden och kommer att löpa fram över sommaren för att avslutas i september. Utbildning i nya verksamhetssystemet LifeCare är genomförd för samtliga.

I samband med införandet av LifeCare kommer handläggarna inom biståndshandläggningen att börja dokumentera enligt IBIC (Individens behov i Centrum).

Det har genomförts en genomgång av en del av hemvården gällande hur beslutade timmar och verkställda timmar i procapita stämmer överens med utförda timmar av hemvårdsinsatser. Genomgången föll väl ut och efter semesterperioden färdigställs granskningen av övriga hemvårdsområden. Arbetet med områdesorganisation för biståndshandläggarna mot teamarbete inom hemtjänsten fortskrider. Planen är att arbetet mot områdena kommer att ske direkt efter semesterperioden.

### ***Din samlade bedömning för prognos***

Efter maj månads uppföljning pekar prognosen för förvaltningen mot ett underskott. Förvaltningen fortsätter att se över kostnader och processer för att minska underskottet. Det osäkra läget med rådande pandemi kommer att påverka prognosens utveckling under året och kan därmed förändras snabbt. Andra områden som är extra känsliga för förändringar är volymer av placeringar och försörjningsstöd. Det är fortfarande svårt att rekrytera legitimerad personal vilket gör att vakanser bemannas med hyrpersonal och ger ökade kostnader. Minskade intäkter för outhyrda lägenheter syns också i prognosen. Externa placeringar försöker förvaltningen verkställa inom egen verksamhet för att minska kostnaderna. Volymerna och kostnaderna inom försörjningsstödet följer fortsatt den trend som påbörjades i under sista kvartalet 2020.

### **Äldreomsorg, hälso- & sjukvård (-3 935 tkr)**

Pandemin ger ökade kostnader för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Främst är det personalkostnader som ökat då verksamheten behövt bemanna upp för att säkerställa och hantera smittspridning av covid-19. Sjukfrånvaron har ökat då fler insjuknat i covid-19 och då personalen fått direktiv om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma då det finns symptom som kan vara covid-19. Exempel som verksamheten vidtagit är

att begränsa smittade boendes rörlighet, avdela personal som enbart arbetar mot smittade och sjuka boende (kohortvård), förstärka nattpersonal för att minimera/begränsa arbete mellan avdelningar samt Covid-team. Under våren har omsorgstagare och personal vaccinerats, vilket minskar risken för smittspridning. Större inköp har gjorts för att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsutrustning för personalen.

Hälso- och sjukvården har vakanta tjänster. Då det är svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens leder det till fördyrade kostnader då verksamheten får anlita hyrpersonal.

Vidåsen har fortfarande en något för hög bemanning i förhållande till budget. Övertaligheten beräknas minska under året då det sker pensionsavgångar och personal som önskar vara tjänstledig för studier.

Fortfarande finns det tomma lägenheter inom särskilt boende, vilket ger lägre intäkter för hyra, kost och vård.

### **Individ & familjeomsorg, funktionshinder (+360 tkr)**

Verksamhetens prognos för helheten är ett prognostiserat överskott.

Volymökningar inom familjehemsvården ger prognos om -450 tkr i placeringskostnader under 2021. Enheten arbetar i första med att finna lösningar i form av familjehemsplaceringar framför dyrare institutionsplaceringar och externa placeringar.

Kostnaderna för personlig assistans ligger lägre än budget och det beror bland annat på lägre kostnader till privata utförare. Sammanlagt beräknas överskottet till +760 tkr.

I prognosen ligger även beräknat överskott för sjuklöner på 50 tkr.

### **Myndighetsenheten vuxen (-475 tkr)**

Verksamhetens prognos för helheten är ett prognostiserat underskott.

Volymerna inom försörjningsstödet ligger högre än budgeterat, enheten håller i övrigt given budget. Under sommarmånaderna är trenden generellt något ökat inflöde av ansökningar om ekonomiskt bistånd och därmed något högre kostnader.

Externköp av vårdplats inom LSS ger prognos för ett underskott för året. Anledningen till underskottet beror på en fördröjd process kring verkställighetsbeslut, där verkställighet flyttas från köpt plats till egen regi.

Kostnaderna för missbruksrelaterade vårdplaceringar ligger lägre än budgeterat under första halvåret. Även korttidsvistelse LSS har haft minskat antal placeringar under året i förhållande till budget.

### ***Åtgärder för budget i balans***

Förvaltningen arbetar med oförminskad styrka ständigt med verksamhet och personalplanering, med ekonomi och respekt för skattefinansierade resurser. Detta arbete och förhållningssätt har gett ekonomiskt resultat det och effekten beror på en medvetenhet hos medarbetarna kring ekonomisk hushållning.

### **Äldreomsorg, hälso- & sjukvård**

Hela verksamheten har ett medvetet förhållningssätt inför alla kostnader. Äldreomsorgen arbetar ständigt med att minska oövertidsersättning, bemannar inte all arbetstid om det inte

finns behov. Dialogen med samordnare och teamledare om bemanningsfrågor sker dagligen vilket leder till samplanering. Vikarieturer kortas alltid i den mån det är möjligt för att ändå leva upp till ställda kvalitetskrav. Schema och bemanning kommer kontinuerligt att ses över. En minskning av förstärkning kommer att göras i den takt vi ser att pandemin tillåter. Resurspassen planeras ut först och främst inom den egna verksamheten, men förhoppningen är att kunna användas i hela vård- och omsorg. Vakanta tjänster och pensionsavgångar kommer inte att återbesättas. Bemanningspersonal inom hemsjukvården tas inte in på korta vakanser.

Områdescheferna arbetar med att vara synliga i verksamheterna och med rehabiliteringsarbete där detta är påkallat. Detta kommer att på sikt leda till minskad sjukskrivning, frånvaro och kostnader i verksamheterna.

Resurspass fortsätts att läggas ut för användning i den egna verksamheten och anställningsgrad kommer ses över i samverkan med andra verksamheter i form av vakansgrupp.

Projektet *Cook and Chill* frigör arbetstid vid lunchtid där kan personal utföra annat arbete vilket effektiviserar delar av verksamheten.

### **Individ & familjeomsorg, funktionshinder**

Ett aktivt arbete av personal och chefsstöd för att anpassa bemanningen flexibelt efter planerade insatser med brukarna samt en medveten bemanning vid sjukfrånvaro är en stor faktor till att hålla budgeten i balans.

Att planera långsiktigt och nyttja kompetens i den egna verksamheten är också åtgärder som vidtas för att hålla budgeten i balans.

Verksamheten fortsätta att se över placeringskostnader och placeringsalternativ. Vissa insatser kommer att avslutas då de kan tillgodoses på annat sätt inom kommunens verksamhet.

### **Myndighetsenheten vuxen**

Enheten har genom de kartläggningar och genomlysningar som gjorts av de sökande synliggjort behov som verksamheten kommer att arbeta riktat mot för att på sikt minska kostnaderna. Arbetet med klienter med ohälsoproblematik pågår med särskilt fokus, och kommer att utvecklas ytterligare framöver bland annat genom utökad extern samverkan. Det är ett långsiktigt arbete med denna målgrupp där det är svårt att nå snabba resultat, det handlar om att utveckla ett arbete med processen som håller över tid och skapar rörelse i ärendena.

Samarbete med kommunens verkställighet inleds i direkt anslutning till externa placeringar. Detta för att verkställigheten ska vara beredda att möta upp behoven direkt efter avslutad placering.

Verksamheten arbetar ständigt med ekonomin i fokus för att tillgodose bedömda behov på bästa och mest kostnadseffektiva alternativet.

personlig assistans ligger lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre volym av LSS ärende i privat regi. Utöver det har kommunen också lägre kostnader för sjuklöner till privata utförare som utför personlig assistans där brukaren är beviljad insats från Försäkringskassan (SFB-ärenden). Prognosen är förbättrad från +0,2 till +0,8 miljoner kronor.



## Investeringar

	Utfall	Interim	Periodiserat utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Investeringsinkomst	0,0			0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift	-565,0			-7 067,0	-7 067,0	0,0
Nettoinvestering	-565,0			-7 067,0	-7 067,0	0,0

### Kommentar:

Under april har socialnämnden blivit beviljad kompletteringsbudget med 2 717 tkr.

Investeringsmedlen beräknas användas under året och därmed redovisas en nollprognos.

## Nyckeltal

### Personalkostnader

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fyllnadstid, tkr	89	30	32	40	45							
Övertid, tkr	694	542	360	266	172							
Andel sjukfrånvaro, %	7,10	7,86	9,12	7,05	4,22							

### Kommentar

Andelen sjukfrånvaro har uppdaterats för samtliga månader. Det sker alltid efterregistreringar av sjukfrånvaro vilket förklarar att värdena ändras.

### Bostadsanpassningar

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal ärenden	3	3	3	1	0							
Kostnad per ärende, tkr	26 065	7 167	38 280	30 125	0							

### Kommentar

### Äldreomsorg och hälso- & sjukvård

#### Särskilt boende

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal platser	80	80	80	80	80							
Antal belagda platser	73 *	70 *	71 *	70	70							
Bemanning/belagd plats	0,79	0,65	0,79	0,78	0,79							

### Kommentar

Antal platser - under året kommer Backsippan flytta till avdelningen Tulpanen på Vidåsen. I samband med detta reduceras antalet platser till 72 platser för särskilt boende.

\* I antalet belagda platser ingår platser som tillfälligt varit belagda med korttidsplatser.

Värdena för jan, feb och april har uppdaterats då det sker registreringar i efterhand i personalsystemet.

I bemanning per plats avses dag- och kvällspersonal exklusive timmar som registreras som mertid för Corona. Inför 2021 har äldreomsorgen och HSL fått ett särskilt riktat bidrag på 5 582 tkr för 2021. Resursen används för att öka bemanningen per plats från 0,55 åa på Vidåsen och Backsippan till 0,65 åa per plats för dag- och kvällsbemanning. Astern ligger oförändrad på 0,69 åa. Den genomsnittliga resursen blir under 2021 0,67 åa per plats.

## Hälso- & sjukvård

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal inskrivna i hemsjukvården	233	230	217	223	217							

## Myndighetsenheten

### Missbruk

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Vuxen, externt köpt vård, tkr	59	32	0	0	0							
Antal placeringsdygn	31	17	0	0	0							
Snittkostnad per dygn, kr	1 890	1 890	0	0	0							

## Ekonomiskt bistånd

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal biståndstagare	315	310	323	312	294							
Antal hushåll	228	220	230	224	216							
Snitt per hushåll	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4							
Utbetalt försörjningsstöd, tkr	1 661	1 793	1 737	1 837	1 735							
Försörjningsstöd / hushåll, tkr	7,3	8,1	7,6	8,2	8,0							
Försörjningsstöd / biståndstagare, tkr	5,3	5,7	5,4	5,9	5,9							

## Individ & familj och funktionsvariation

### IFO / Funktionsvariation

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Boende Fabriksgatan, SoL, antal	10	10	10	10	10							
Boendeplatser gruppbostad enl LSS, antal *	38	38	38	38	38							
Boende gruppbostad enl LSS, antal	36	37	36	36	35							
Brukare med boendestöd SoL, antal	18	18	19	19	17							

## Barn och familj

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Barn & unga, extern köpt vård, tkr	917	687	478	395	300							
Antal placeringsdygn	167	141	133	120	108							
Genomsnittlig dygnskostnad, kr	5 490	4 873	3 594	3 292	2 774							