



Åstorps kommun

Månadsuppföljning

Socialnämnden

Beslutad av:
Socialnämnden 2022-04-12
DNR 2022/44

Innehållsförteckning

1	Uppföljning/helårsprognos övergripande	3
2	Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik	4
2.1	Händelser av vikt.....	4
2.2	Bedömning av årsprognos.....	4
2.3	Förklaring till budgetavvikelse.....	5
2.4	Åtgärder för budget i balans.....	5
3	Uppföljning helårsprognos verksamhetsspecifik	6
3.1	Socialnämnden.....	6
4	Investeringar	7
5	Nyckeltal	8
5.1	Personalkostnader.....	8
5.2	Vård och omsorg.....	8
5.3	Individ och familj.....	8
5.4	Stöd och trygghet.....	9

1 Uppföljning/helårsprognos övergripande

	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Statsbidrag	243,0	5 773,0	3 773,0	2 000,0
Övriga intäkter	5 035,0	27 199,0	27 199,0	0,0
Summa intäkter	5 278,0	32 972,0	30 972,0	2 000,0
Personalkostnader	-54 577,0	-215 891,0	-213 891,0	-2 000,0
Lokalkostnader	-6 883,0	-26 910,0	-26 910,0	0,0
Övriga kostnader	-17 364,0	-66 437,0	-66 437,0	0,0
Avskrivningar, räntor	-482,0	-3 698,0	-3 698,0	0,0
Summa kostnader	-79 305,0	-312 936,0	-310 936,0	-2 000,0
Summa Nettokostnader	-74 027,0	-279 964,0	-279 964,0	0,0

2 Uppföljning/helårsprognos verksamhetsspecifik

Förvaltningens resultat efter mars följer föregående års kostnadsutveckling med större volymökningar under senare delen av året. Frånvaro och bemanning inom hemvård, vårddyngsökning inom gruppboendena enligt LSS och placeringar av barn och unga samt missbruk är fortsatt dominerande.

Inom funktionsstödsverksamheten ses en ökad komplexitet i behov hos målgrupperna samt en högre beläggning i heldygnsböendena vilken uppstod redan under föregående år. Det har inneburit en ökad kostnad för externa köp samt en högre bemanning än budgeterat inom gruppboendena enligt LSS.

Inom barn och unga har komplexa behov hos barn och oförmåga hos vårdnadshavare föranlett externa placeringar med viss volymökning.

De höga elpriserna har gett effekter med fler biståndstagare som följd. Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd ökade från januari till mars. Anledningen till fler hushåll (samt kostnader) mellan januari och mars bedöms vara en direkt faktor av de stigande elpriserna. Nya rutiner kring handläggning av dessa ärenden med hög elförbrukning har införts.

2.1 Händelser av vikt

Inom funktionsstödsverksamheten har det uppstått ökade personalkostnader som härrör till att daglig verksamhet haft stängt samt till det höga smitto-läget inom gruppboendena under januari och februari. När daglig verksamhet håller stängt behöver gruppboendena bemanna efter fler brukare. Verksamheten har sett en ökande komplexitet i behovet hos nya brukare vilket påverkat behovet av ökad bemanning och kompetens i verksamheten.

Antalet vårddygn för barn och unga är fler än budgeterat liksom vårddygn för vuxna. Under det första kvartalet har förvaltningen ansökt och fått beviljat två LVM-ärenden (Lagen för vård av missbrukare). Det är bra för den enskilde men en mycket dyr behandlingsform för kommunen.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kvarstår på en något högre nivå än föregående år på grund av elpriser och hushåll med känslighet för den typen av fluktuerande utgifter.

I slutet av februari månad utbröt krig i Ukraina och effekterna av flyktingmottagandet i form av ökande kostnader för ekonomiskt bistånd och ensamkommande flyktingbarn är en osäkerhetsfaktor med stor sannolikhet för utfall.

2.2 Bedömning av årsprognos

Prognos för året är att budget i balans. De avvikelser som syns i resultatet per mars kommer förvaltningen att hantera med hjälp av statsbidrag samt långsiktig bemanningsplanering inom hemvård och funktionsstöd. Inom individ och familj kommer omställningen av öppenvården att föranleda minskat antal placeringar och ökat antal hemtagningar. Utöver det finns det behov att se över verksamheten för gruppboendena enligt LSS för att skapa kvalitativa men effektiva lösningar framåt.

2.3 Förklaring till budgetavvikelse

Stor del intäkter har ej inkommit, både gällande Socialstyrelsens bidrag samt Försäkringskassans ersättningar.

Kostnader inom Individ och familj beror till del på att öppenvården inte kan erbjuda hemmaplanslösningar i den omfattning och intensitet som krävs för att undvika extern vård.

2.4 Åtgärder för budget i balans

Inom vård och omsorg är en ny organisering av hemvården framtagen. Den bygger på att säkerställa kontinuitet, god och nära vård samt långsiktig kostnadseffektiv bemanning. Detta arbetssätt innebär att statsbidrag kommer att kunna nyttjas för ändamålet.

Inom funktionsstödsverksamheten pågår en översyn av schema, bemanning och för att minska övertidsersättningar. Gruppbostäderna har just nu ett underskott som kommer att arbetas med under året för komma i balans vid årets slut.

Inom Individ & familj fortgår arbetet med planering för hemtagning av externa placeringar samt en omställning av öppenvården. Öppenvården ska kunna erbjuda mer omfattande och intensiva behandlingsinsatser för missbruk och familjer framgent, vilket innebär fler hemtagningar, i snabbare takt samt mindre placeringar.

En analys av hemvårdens förutsättningar (såsom målgruppens specifika omständigheter), befolkningsprognos, nyckeltalsuppföljning samt genomlysning av hemsjukvården pågår för att undersöka om nämnden har en budget som matchar behoven.

3 Uppföljning helårsprognos verksamhetspecifik

3.1 Socialnämnden

Tabellvärden	Utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Nämnd	-86	-764	-764	0
Förvaltningsövergripande	-668	-20 799	-20 799	0
Individ och familj	-9 914	-62 953	-62 953	0
Vård och omsorg	-28 717	-140 253	-140 253	0
Stöd och trygghet	-9 872	-54 805	-54 805	0
Nettoresultat	-49 257	-279 574	-279 574	0

Nämnd

Inga avvikelser och prognos för årets resultat i balans.

Förvaltningsövergripande

Alla tjänster är tillsatta, dock viss sjukfrånvaro inom verksamhetschefgruppen under januari och februari. Vikariekostnader kommer att medföra ett litet underskott på det förvaltningsövergripande ansvaret på helårsprognosen.

Individ och familj

Planering för hemtagning av externa placeringar samt en omställning av öppenvården genererar viss utökning av personal. Verksamheten har statsbidrag att använda inom familjehemsvården samt inom arbetet med våld i nära relation. Prognos för årets resultat i balans, med antagande om att omställningen av öppenvården ger förväntat resultat.

Vård och omsorg

Ny organisering av hemvården under framtagande samt uppstart av aktivitetssamordnare pågår. Intäkter för bland annat internservering prognostiseras var något lägre än budget vilket medför en negativ avvikelse. Detta tillsammans med avvikelser för personalkostnader inom hemvården kommer att täckas av statsbidrag, vilket innebär en prognos för årets resultat i balans.

Stöd och trygghet

Det pågår en översyn av kompetenser, långsiktig bemanningsplanering samt ökad delaktighet för brukarna i stödet som ges. Gruppboendeverksamheten påvisar en negativ helårsprognos som dock täcks med positiva avvikelser på både psykiatrin och assistansen. Detta medför att prognosen är en budget i balans.

4 Investeringar

	Utfall	Interim	Periodiserat utfall	Helårsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Investeringsinkomst	0,0			0,0	0,0	0,0
Investeringsutgift	-146,0			-3 500,0	-5 300,0	1 800,0
Nettoinvestering	-146,0			-3 500,0	-5 300,0	1 800,0

5 Nyckeltal

5.1 Personalkostnader

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Fyllnadstid, tkr	66	62	59									
Övertid, tkr	625	787	378									
Andel sjukfrånvaro, %	8,52	5,01	5,41									

5.2 Vård och omsorg

Särskilt boende

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal belagda platser	68	65	68									

Hemvård / beviljade timmar

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Beviljade timmar, inkl HSL	9 332	8 469	8 956									

Hälso- & sjukvård

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal inskrivna i hemsjukvården	203	208	230									

5.3 Individ och familj

Barn och familj

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Barn- och ungdomsvård, antal dygn	124	112	124									

Vuxenvård

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Vuxen, externt köpt vård, antal dygn	112	116	168									

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal hushåll	191	199	198									
Antal biståndstagare	272	295	295									

5.4 Stöd och trygghet

Funktionsvariation / Funktionsstöd

Uppföljning	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gruppboende, antal belagda platser	37	37	37									
Köpt vård, externt boende, antal dygn	31	28	31									
Funktionsstöd person, antal brukare	24	24	24									

Kommentar

31 i januari, 28 i februari och 31 i mars – när det gäller LSS plats.

31 i januari, 28 i februari och 31 i mars – när det gäller psykiatriplats.

Psykiatriplatserna har inte rapporterats tidigare, varför de ej gör det nu heller.