



**MELLERUDS
KOMMUN**



Prognos 1 2024

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsbeskrivning	3
2 Driftredovisning	4
2.1 Analys av ekonomi	4
2.2 Åtgärder	5
3 Investeringsredovisning	6
3.1 Analys av utfall.....	6
4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål	7

1 Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och sjukvård vid de särskilda boendeenheterna liksom för inskrivna inom hemsjukvården. Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 § 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kultur- och utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumentvägledning.

2 Driftredovisning

Ordförande Daniel Jensen (Kd)

Förvaltningschef Tanja Mattsson

Prognos 1 2024

Beskrivning	Utfall tom apr 2023 (tkr)	Utfall tom apr 2024 (tkr)	Budget tom apr 2024 (tkr)	Avvikelse tom apr 2024 (tkr)	Budget helår 2024 (tkr)	Prognos 2024 (tkr)	Avvikelse prognos 2024 (tkr)
Socialförvaltningen							
Intäkter	-20 961	-24 243	-23 153	1 090	-69 350	-71 590	2 240
Personalkostnader	97 226	102 046	101 371	368	304 486	305 201	-715
Löpande kostnader	33 079	33 987	31 790	-2 197	94 993	96 518	-1 525
Sa kostnader	130 305	136 033	133 161	-1 829	399 478	401 718	-2 240
Resultat	109 343	111 790	110 008	-739	330 128	330 128	0

2.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognostiserar en nollprognos på helåret. Socialnämnden visar ett underskott mot budget på -0,7 mnkr vilket främst beror på höga kostnader för ekonomiskt bistånd och köpt vård samt höga personalkostnader för hemtjänsten.

Förvaltningen har sökt flera statsbidrag som ännu inte tagits beslut om och dessa är därför inte medräknade i prognosen. De statsbidrag som är utbetalda planeras användas i redan befintlig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Den buffert som avsatts centralt är i prognosen in-tecknad.

De största enskilda posterna som påverkar förvaltningens prognos är:

- Ökade kostnader för köpt vård inom IFO **-1,5 mnkr**
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd **-0,9 mnkr**
- Ökade personalkostnader inom hemtjänsten **-5,7 mnkr**
- Statsbidrag som används i redan befintlig verksamhet **+1 mnkr**
- Vakanta tjänster **+1,2 mnkr**
- Frilägga platser på Ångenäs **+1,3 mnkr**

Per verksamhetsområde är utfallet fördelad enligt nedan:

Stöd och service +1,55 mnkr

Verksamhet chef SoS gör ett överskott sett mot budget till följd av lokalyror som är lägre än budgeterat, +0,15 mnkr. Övrig LSS gör ett överskott sett mot budget till följd av ett assistansärende som övergått till SFB där ersättningen från försäkringskassan inte budgeterats. Dagligverksamhet beräknar att hålla budget vid årets slut. Boende 1 beräknar en nollprognos trots högre lokalkostnader än budgeterat som kompenseras av ett överskott på personalkostnader på grund av delvis vakanta tjänster i början på året. Boende 2 gör ett överskott på +1,1 mnkr som främst beror på överskott på Rockstocksgatan som stängt tidigare än beräknat samt vakanta tjänster och partiella ledigheter under året.

Individ och familjeomsorg 0 mnkr

Ekonomiskt bistånd har ett prognostiserat underskott på -0,9 mnkr. Ökade kostnader för köpt vård -1,5 mnkr som främst består av institutionsplaceringar samt höga kostnader för kontrakterade familjehem i början av året. IFO beräknar ett överskott på +1,8 mnkr på personalkostnader som täcker upp stor del av underskottet på grund av att vakanta tjänster och partiella ledigheter som inte ersätts av inhyrd personal. Det finns även statsbidrag som ger en positiv effekt på prognosen och täcker delar av underskotten.

Vård och omsorg boende +1,6 mnkr

Skållerudshemmet har ett överskott om +0,1 mnkr på personalkostnader. Ångenäs prognos är +1,5 mnkr på grund av 9 tomställda platser som ger en halvårseffekt på +1,3 mnkr. Resterande +0,2 mnkr på Ångenäs är på grund av ett överskott på personalkostnader. Fagerlids säbo prognostiserar att hålla budget på helår.

Vård och omsorg övrigt -6,05 mnkr

Hemsjukvården gör ett underskott på -0,4 mnkr främst på grund av flera överanställningar under året samt ökade kostnader relaterade till sommaravtalen. Korttid och rehab har ett överskott om +0,25 mnkr vilket främst beror på att

alla tjänster inte är tillsatta på kommunrehab. Hemtjänsten gör ett prognostiserat underskott på -5,9 mnkr på grund av fortsatt höga personalkostnader vilket delvis beror på en ökad vårdtyngd.

Stab och administration +0,4 mnkr

Inom stab och administration finns ett överskott avseende statsbidraget Ny socialtjänstlag som planeras att användas i redan befintlig verksamhet.

2.2 Åtgärder

I samband med prognosen i februari beslutade socialnämnden att tillfälligt frilägga ett antal platser på Ängenäs, detta på grund av att boendet haft ett flertal tomplatser sedan hösten. Platserna som friläggs beräknas få en halvårseffekt som motsvarande +1,3 mnkr.

Genomgående pågår ett fortsatt arbete med att anpassa schema och bemanning för kostnadseffektiviseringar.

Hemtjänsten arbetar fortsatt med framtagen handlingsplan för att få ner personalkostnaderna.

3 Investeringsredovisning

Anvisning

Projektet ska redovisas i tabell med nedan utformning.

Belopp i tkr	Utgifter sedan projektets start			Varav årets investeringar			Omdisponering	
	Total budget	Ack. utfall	Avvikelse	Budget 2024 *	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering	Avvikelse efter omdisponering
Projekt 1	1 000	500	500	600	100	500	0	500
Projekt 2	1 500	1 600	-100	500	600	-100	100	0
Projekt 3	500	100	400	500	100	400	-100	300
Summa	3 000	2 400	800	1 600	800	800	0	800

*) inkl överföringsbudget

Belopp i tkr	Årets investeringar			Omdisponeringar	
	Investeringsprojekt	Budget 2024*	Prognos 2024	Avvikelse	Förslag till omdisponering
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	0	0
SN div inventarier	209	209	0	0	0
Inventarier Blåklintens barn- och ungdomsboende	270	270	0	0	0
SN Elcyklar	100	100	0	0	0
Summa	779	779	0	0	0

*) inkl överföringsbudget

3.1 Analys av utfall

Socialförvaltningen har nyttjat investeringsmedel utifrån beslutad plan. Ingen avvikelse.

4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

	2024	2023
Sjukfrånvaro totalt % *	10,25	6,13
Sjuklönekostnad **	1 697 358	1 167 570
<i>* Avser perioden 20240101-20240331, 20230101-20230331</i>		
<i>** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron</i>		

Genomförda aktiviteter i syfte att nå kommunfullmäktiges arbetsmiljömål

Sjukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5 %

Under årets första månader har framförallt korttidsfrånvaron varit hög, mycket influensa, förkylningar och liknande. Totalt ligger förvaltningen fortsatt på en för liknande förvaltningar låg sjukfrånvaro. Upparbetade rutiner och arbetssätt kopplat till arbete med sjukskrivningar och rehab finns på plats.

Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska

Under årets första månader har framförallt korttidsfrånvaron varit hög, mycket influensa, förkylningar och liknande. Totalt ligger förvaltningen fortsatt på en för liknande förvaltningar låg sjukfrånvaro. Upparbetade rutiner och arbetssätt kopplat till arbete med sjukskrivningar och rehab finns på plats.