

Prognos 1, april 2022

Socialnämnden

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

Prognos 1, 2022

Beskrivning	Budget helår 2022 (tkr)	Prognos 2022 (tkr)	Avvikelse prognos (tkr)
Socialförvaltningen			
Intäkter	-53 449	-56 849	3 400
Personalkostnader	271 758	269 858	1 900
Löpande kostnader	89 997	92 797	-2 800
Sa kostnader	361 755	362 655	-900
Resultat	308 306	305 806	2 500

2.1 Analys av ekonomi

Socialnämnden prognosticerar ett överskott mot budget motsvarande **+ 2 500 tkr** per april månad. Pandemin har under året fortsatt påverkat verksamheten som haft en hög sjukfrånvaro, dock har detta stabiliserats under april månad och verksamheterna klarar att hålla budget trots detta. Förvaltningen har i prognosen fortsatt avsatt medel för en buffert om 2 miljoner för att täcka eventuellt oväntade kostnader som kan uppstå under året (tex. för oförutsedda vårdbehov, semesterlöneskuld, ökade kostnader vid införande av nytt personalsystem, ökade kostnader för lokaler då flera förändringar ej är klara i nuläget). Dessa medel är fortsatt avsatta vilket innebär att om bufferten inte behöver användas under året kommer prognosen ytterligare förbättras. Tidigare under året har prognos för socialnämnden totalt varit plus 1 000 tkr vilket innebär att prognosen förbättrats per april sett mot tidigare månader under året. Nytt för i år är att personalbudgeten periodiserats så en större andel av budgeten ligger utlagt för sommarmånaderna då personalkostnaderna är högre inom äldreomsorgen och stöd och service då många semestervikarier tas in. De högre kostnaderna under sommaren är därmed medräknade i prognosen även om det alltid finns en viss osäkerhet kring exakt hur höga merkostnaderna blir.

De viktigaste anledningarna till det prognosticerade överskottet är:

- God kontroll över personalkostnaderna genom ett aktivt arbete med schemaläggning och bemanningsplanering
- Ett visst överskott har genererats avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas under våren, tex. digitaliseringsstrateg, socialsekreterartjänster inom IFO, enhetschefstjänst inom stöd och service.
- Fortsatt kontroll över kostnaderna för köpt vård. I prognos har tagits med risk för nya placeringar och kostnadsläget ligger något över budget idag men väsentligt lägre än föregående år.
- Fortsatt lägre kostnader än tidigare för försörjningsstöd

Per verksamhetsområde är prognosen fördelad enligt nedan:

Stöd och service + 800 tkr

Verksamheten gör ett överskott sett mot budget till följd av lägre personalkostnader främst inom boendesidan. En enhetschefstjänst har varit vakant under våren och genererat ett visst överskott. Inom Stöd och service finns en lång tradition av att arbeta aktivt med schemaläggning och bemanning och använda det avtal om årsarbetstid som finns.

Individ och familjeomsorg + 500 tkr

Försörjningsstöd ligger i balans mot budget. Ett mindre underskott syns gentemot budget avseende köpt vård (dock är kostnadsläget väsentligt lägre än föregående år och budgeten är därför för året sänkt). Underskottet avseende köpt vård balanseras upp av ett överskott avseende personalkostnader då alla tjänster ej varit tillsatta under året. IFO har fortsatt egen personal, den enda inhyrda konsulten som varit inne under våren förväntas kunna avslutas i månadsskiftet maj/juni.

Vård och omsorg boende + 500 tkr

Ängenäs och Fagerlids boende har en budget i balans och prognosticerar ett resultat om +/-0 mot budget trots utmaningar med pandemin och högre kostnader för en del förbrukningsvaror. Skållerudshemmet har under hela året haft ett flertal ej belagda platser vilket man anpassat bemanningen efter och därför gör verksamheten ett överskott mot budget.

Vård och omsorg övrigt -500 tkr

Hemvården och korttiden är i balans för året trots utmaningar med pandemin, högre kostnader för drivmedel samt för förbrukningsvaror. Hemtjänsten har arbetat aktivt med schema och bemanningsplanering och har väsentligt lägre personalkostnader för jan-april innevarande år jämfört med föregående år trots ungefär samma volymer på utförda timmar inom verksamheten. I prognosen har förvaltningen tagit höjd för ett underskott inom hemsjukvården då det varit särskilt svårt att rekrytera då flera sjukskötersketjänster är vakanta.

Stab och administration + 300 tkr

Inom stab och administration finns ett visst överskott avseende personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

2.2 Åtgärder

Förvaltningen arbetar fortsatt enligt handlingsplan för individ och familjeomsorg för fortsatt kostnadskontroll avseende köpt vård och för en rättssäker myndighetsutövning som håller hög kvalitet. Arbetet med att fortsätta att sänka kostnaderna för försörjningsstöd pågår också genom ett aktivt arbetssätt där arbetskonsulent från AME och socialsekreterare inom ekonomiska bistånd samarbetar nära enligt en särskild modell.

Under våren har riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm arbetats fram. Personalkostnaderna utgör över 80% av förvaltningens totala budget och stora delar av dessa kostnader ligger inom äldreomsorg och stöd och service där det är av största vikt att hela tiden arbeta aktivt med schemalaggningsen och säkerställa att den ligger rätt utifrån verksamhetens behov. Detta har förvaltningen arbetat aktivt med under hela föregående år och arbetet kommer intensifieras när riktlinjerna antas av socialnämnden.

Förvaltningen har i prognos tagit höjd för ökade kostnader för administration som befars uppstå vid övergång till nytt personalsystem.

3 Investeringsredovisning

Belopp anges i tkr.

Projekt	Budget 2022 helår	Prognos 2022 helår	Avvikelse	Slutredovisning
Div inventarier	240	240	0	
Inventarier Hemvården	160	160	0	
Grundutrustning/Sängar VoO	200	200	0	
Inventarier Fagerlidshemmet	330	330	0	
Stallets dagliga vht lokal	900	900	0	
Maskiner Fryken efter brand	130	130	0	

4 Personalredovisning/Arbetsmiljömål

Socialförvaltningen har för 2022 satt upp följande aktiviteter som ska genomföras kopplade till arbetsmiljömålet:

- Aktivt medarbetarskap; de som inte har genomgått workshop ska göra det och alla arbetsgrupper tar fram en egen handlingsplan för hur resultatet ska tas om hand
- Satsningar på utbildning och "träning" i ledarskap kommer genomföras under året
- Kompetensförsörjningsplan tas fram för socialförvaltningen under året
- Hållbar bemanning med heltid som norm; en satsning på schemaläggning som bygger på delaktighet och hållbarhet startas under året
- Processkartläggning och ökad tydlighet kring det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Pedagogiskt/professionellt förhållningssätt och internutbildning kopplat till detta ska startas upp under året