



TRELLEBORGS KOMMUN

Delårsrapport 1–2022

Socialnämnden

Datum
220412

Delårsrapport 1–2022

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos	3
1.2 Investeringar – uppföljning och prognos	6
2 Personalredovisning.....	7
3 Förväntad utveckling 2022	8

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Sammanfattning

Socialnämnden visar för perioden på en positiv budgetavvikelse motsvarande 6 100 tkr. Pandemin har påverkat kostnadsbilden framförallt under första kvartalet och personalkostnader visar som en följd av detta på ett underskott. Dock har statsbidrag erhållits för att täcka de ökade sjuklönekostnaderna som uppstått p.g.a. pandemin. Framöver tillkommer andra statsbidrag för att täcka personal- och övriga kostnader för diverse projekt. Lokalkostnader uppvisar ett överskott motsvarande 2 400 tkr på grund av försenad debitering av nystartade Familjens Hus. Under övriga kostnader förväntas det även debitering av licensavgifter som inte ännu inkommit. Socialnämnden prognosticeras 2022 att följa budgeten.

Socialnämnden prognosticerar att använda hela tilldelad investeringsram för 2022.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	135 129	25 014	28 786	3 772	100 057	117 773	17 716
-varav bidrag	53 483	3 419	8 591	5 172	13 678	31 277	17 599
-varav taxor och avgifter	25 464	6 751	6 250	-501	27 003	26 969	-34
-varav övriga intäkter	56 182	14 844	13 945	-899	59 376	59 527	151
Verksamhetens kostnader	-1 010 429	-259 855	-257 495	2 360	-1 040 697	-1 058 413	-17 716
-varav personalkostnader	-613 882	-159 063	-163 751	-4 687	-637 527	-652 326	-14 799
-varav lokalkostnader	-91 914	-25 591	-23 194	2 397	-102 364	-102 369	-5
-varav övriga kostnader	-301 389	-74 483	-69 792	4 691	-297 933	-229 594	68 339
-varav kapitalkostnader	-3 244	-718	-759	-41	-2 873	-74 123	-71 250
Summa nettokostnader	-875 299	-234 841	-228 709	6 132	-940 640	-940 640	0

Vård och Omsorg

Verksamhetsområdet Vård och omsorg visar ett underskott på 1 200 tkr, nämnd och administration visar ett överskott på 1 080 tkr, vilket totalt blir ett underskott på ca 100 tkr. Underskottet beror till största delen av olika statliga bidrag som inte inkommit. Hemvården har dock problem med kundunderlaget som minskat och ett intäktsbortfall därav till utförarna. Detta minskar också intäkterna för taxor och avgifter till kommunen. Samarbetet mellan de olika hemvårdsområdena har inte varit möjligt att genomföra då det inte är tillåtet under pandemin. Detta är en annars personalbesparande effekt i framtiden. Bidragen för pandemin kommer att upphöra så småningom. Inom särskilt boende är det problematik med sjukskrivningar, timanställda, övertid och fyllnadstid. Ökade personalkostnader i samband med äldreomsorgslyftet har resulterat till att ordinariepersonal lyfts ut till utbildning. Vikariebanken har inte kunnat täcka behovet och därmed ökade kostnader för övertid och fyllnadstid. Sjuksköterskeorganisationens har ett överskott på ca 100 tkr dock förväntas personalkostnaderna att öka under sommaren. Rehabavdelningen och Tekniska hjälpmedel har

budget i balans. Färdtjänst har inte inledningsvis under 2022 nått de nivåer som budgeterats utan här är också periodresultatet ett överskott. Öppen verksamhet har en budget i balans.

Funktionsstöd

Verksamhetsområde Funktionsstöd visar för perioden på ett överskott motsvarande 2 100 tkr. Den rådande pandemin har fortsatt negativ påverkan på kostnadssidan inom de personalintensiva verksamheterna. Under perioden har statsbidrag erhållits för att täcka dessa extraordinära kostnader. Kostnader för vikarier har dock minskat jämfört med motsvarande period 2021. Verksamheten för gruppboende visar för perioden på en positiv budgetavvikelse vilket främst beror på att barnboendesidan har en placering mindre än vad som är avsatt i budget.

Antalet beviljade timmar personlig assistans/avlösarservice/kontaktperson/ ledsagning har under första kvartalet minskat med 7 143 h jämfört med motsvarande period 2021. Detta har medfört att verksamheterna visar ett överskott. Inom dagverksamheten sätter pandemin fortfarande sina spår både bland brukare och personal och de vakanser som uppstått till följd av pandemin har inte behövts tillsättas i full utsträckning vilket haft en kostnadsbesparande effekt och verksamheten visar på grund av detta på en positiv avvikelse mot budget.

Den fortsatt rådande kösituationen inom Funktionsstöd gör att det framöver kan bli aktuellt att placera brukare externt. Kösituationen påverkar fortsatt korttids-/fritidsverksamheten då det blivit nödvändigt att bemanna för att kunna hantera problematiken. Detta i kombination till fortsatt påverkan av pandemin har inneburit att verksamheten visar på ett underskott.

Verksamhetsområde Funktionsstöd prognosticeras visa budget i balans.

IFO

Verksamheten Individ- och familjeomsorg (IFO) visar efter första kvartalet på en positiv budgetavvikelse på 4 100 tkr. Personalkostnaderna visar på ett överskott på 2 200 tkr vilket till större delen beror på att den riktade ramförstärkningen gällande förebyggande verksamhet för barn & unga ännu inte är fullt igång. Övriga kostnader, vilket till största delen består av olika former av externt köpt vård, har ett överskott på 1, 700 tkr. Utfallet mellan de olika formerna av köpt vård varierar dock. Största avvikelserna har HVB barn och ungdom med en positiv budgetavvikelse på 1 800 tkr och konsulentstödd vård med en negativ avvikelse på 700 tkr. Anledningen är att några svåra ärenden som tidigare har legat på HVB nu är flyttade till konsulentstödd vård.

Årsprognosen för IFO pekar på en budget i balans. Intäkterna prognosticeras öka jämfört med budget på grund av stimulansmedel från staten. I och med ökade intäkter kommer troligtvis även övriga kostnader att öka då medlen till stor del är riktade till specifika insatser. Planering pågår kring vad intäkterna ska användas till men nettoeffekten av stimulansmedlen förväntas dock bli 0, då intäktsökningen bör motsvara kostnadsökningen. Totalt sett tros externt köpt vård visa en budget i balans efter årets slut men avvikelserna mellan verksamheterna variera. Dessa kostnader är alltid mycket svåra att prognosticera. Det är tidigt på året och det är svårt att förutse hur många placeringar som kommer att behöva göras under resten av året.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 035	-263	-251	12	-1 050	-1 050	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-555 345	-144 551	-145 994	-1 443	-578 375	-578 375	0
513 LSS	-185 459	-50 901	-48 816	2 085	-203 606	-203 606	0
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	-6 034	-3 000	-1 377	1 623	-12 000	-12 000	0
535 Öppen verksamhet	-4 853	-1 122	-1 817	-696	-4 546	-4 546	0
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	-15 106	-3 953	-3 697	256	-15 897	-15 897	0
554 HVB-vård f barn o ungdom	-21 405	-6 205	-4 529	1 676	-24 820	-23 570	1 250
556 Familjehem f vuxna m missbruk	-3	0	0	0	0	0	0
557 Familjehem f barn o ungdom	-58 803	-15 700	-16 043	-343	-63 445	-65 345	-1 900
568 Öppna insatser f barn o ungdom	-25 459	-8 706	-5 722	2 984	-35 109	-34 459	650
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-1 802	-440	-461	-22	-1 792	-1 792	0
922 Transport och Logistik	5	0	0	0	0	0	0
Summa	-875 299	-234 841	-228 709	6 132	-940 640	-940 640	0

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
585 Familjerätt o familjerådgivn.	-300	Konsultkostnad
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-500	Prisökningar på förbrukningsinventarier, livsmedel och bränsle
Summa	-800	

Kommentar

Konsultkostnad för rekrytering och utredning av fler jour- och familjehem för att kunna möta upp behov hos ensamkommande barn och ungdomar. Prisutvecklingen för förbrukningsinventarier, livsmedel och bränsle beräknas med 2,5 procent.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	0	-414	-414
513 LSS	0	-15	-15
Summa	0	-430	-430

Kommentar

Socialnämndens begär 430 tkr i kompensation som en konsekvens av Coronapandemin. Kostnaderna består huvudsakligen av förbrukningsmaterial, kläder och skyddsmaterial (Visir, handskar, plastförkläder) uttagen ur pandemiförråd.

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos**Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)**

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
Summa	0	0	0	0	0	0	0
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
46040 Familjens Hus	-2 561	-2 880	-2 880	0	-363	0	-682
46420 Nytt Gruppboende LSS	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	0
90020 Investeringsram Soc	-662	-6 500	-6 500	0	-662	-6 500	-6 500
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-3 223	-10 880	-10 880	0	-1 025	-8 000	-7 182
Total summa	-3 223	-10 880	-10 880	0	-1 025	-8 000	-7 182

Kommentar

Nämndens totala investeringsram 2022 uppgår till 8 000 tkr. Av dessa avser 1 500 tkr inventarier till ett nytt gruppboende inom LSS. Byggstarten är försenad och planeras färdigt 2023 och därmed kommer ombudgetering begäras.

Den resterande ramen på 6 500 tkr är nämndens årliga ospecificerade utrymme. Investeringsramen används till inventarier, It och ombyggnationer i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. En budgetjustering med outnyttjade medel från 2021 av Familjens Hus kommer att ske under året. Nämnden prognosticeras använda tilldelad investeringsram för 2022.

Delårsrapport 1–2022 Socialnämnden

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Varav Kvinnor	Varav män	Total	Varav Kvinnor	Varav män	Totalt
Tillsvidareanställda	980	127	1107	973	117	1090
Visstidsanställda	72	24	96	88	30	118
Könsfördelning chefer	34	7	41	35	7	42

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Varav Kvinnor	Varav män	Totalt	Varav Kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	14,00%	10,73%	13,51%	10,21%	7,96%	9,89%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	4,17%	1,89%	3,68%	5,05%	2,13%	4,64%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	14,19%	8,06%	12,44%	10,04%	6,82%	9,20%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	13,41%	10,90%	13,07%	9,26%	8,53%	9,17%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	14,56%	13,51%	14,45%	11,29%	8,56%	11,01%

Kommentar

Tabellen ovan visar ett snitt för perioden. Tittar man på utvecklingen januari-mars så har sjukfrånvaron gått ner kraftigt. Korttidssjukfrånvaron var mycket hög januari och februari med anledning av pandemin. Den har sedan gått ner från 10% i januari till 3-4% under mars månad vilket gör att den är nu lägre än i mars 2021. Även andelen långtidssjukskrivna är lägre än samma period 2021.

En plan för ökad hälsa är beslutad i Socialnämnden i mars. Syftet med planen är att öka medvetenheten och kunskapen hos såväl den enskilde som i organisationen, stärka medarbetarnas hälsa och sänka sjuktalen samt stärka det systematiska arbetsmiljöperspektivet och arbeta långsiktigt för att bli en hållbar organisation ur såväl ett mänskligt som ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Utgångspunkten är att arbeta utifrån de åtta vedertagna friskfaktorerna. Förvaltningen har anställt en hälsostrateg och upprättat en hälsoorganisation och genomfört analyser bla med stöd av medarbetarenkäten. Man arbetar nu med flera insatser bla i samarbete med Sunt Arbetsliv som är en förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och SKR. Nu under våren arbetar man genom ett flertal workshops med att ta fram hälsoplaner, en för varje enhet, för att förebygga ohälsa och stärka friskfaktorerna.

3 Förväntad utveckling 2022

Socialförvaltningen befinner sig i ett post-pandemi-läge. Det är främst på personalområdet som det är märkbart. Det råder brist på personal vilket innebär att man inte fullt ut kan bemanna i verksamheterna vilket i sin tur leder till övertid och fyllnadstid. Läget är betydligt bättre efter mars månad än i januari och februari men behovet av återhämtning är stort och att medarbetarna kan ta ut sin semester som är planerat är mycket viktigt.

Sommaren kommer att bli en utmaning såväl personellt som ekonomiskt då det råder stor brist på vikarier. Flera branscher saknar i år personal så konkurrensen är hög och många vill hellre ut och resa efter pandemin än att arbeta inom våra verksamhetsområden. Det kommer att krävas fördyrande åtgärder som tidigare inte

Delårsrapport 1–2022 Socialnämnden

behövts för att kunna bemanna. Inhyrning av personal kan inte uteslutas för personalgrupper där det aldrig tidigare varit aktuellt. Det gör att prognosen i dagsläget är osäker.

Det rådande världsläget med kriget i Ukraina har än så länge påverkat socialförvaltningen marginellt men det kan snabbt komma att ändras snabbt. Här följer en redovisning av de scenario som förvaltningen bedömer kan inträffa.

I händelse av att personal behöver användas för att hantera och arbeta med flyktingmottagande kan det skapa ytterligare svårigheter att bemanna sommaren, men kan även skapa svårigheter kring vikariebemanning under hösten.

Rekrytering av personal till verksamheter utanför tätort är redan idag ett problem då man inte gärna söker sig till mindre orter med bristfällig kollektivtrafik på obekväm arbetstid som Smygehamn och Anderslöv. Det saknas nu sommarvikarier i dessa områden. På grund av de ökade drivmedelspriserna kan möjligheten att rekrytera försvåras ytterligare.

Kostnaden för byggmaterial kan komma att öka vilket kan leda till ökade kostnader vid byggnationen av det nya LSS-boendet i Maglarp. Byggnationen kan även komma att försenas i händelse av utebliven produktion eller transporter av nödvändigt byggmaterial. Det samma gäller för de två nya gruppbestäder som det fattats beslut kring. Även om byggnationen sker i privat regi kan den privata utföraren stå inför samma utmaningar vad gäller avsaknad av nödvändigt byggmaterial vilket leder till förseningar i färdigställandet av boendet.

Den planerade förändringen av Alstadhemmet till s.k. Demensby fortskrider. Mark- och interiörarbeten pågår. Tidsramen för uppstart kan dock påverkas av det rådande världsläget, på grund av leveranssvårigheter av viss inredning.

Med stor sannolikhet kommer förbrukningsvaror och livsmedel att innebära ökade kostnader.

Kostnad för uppdragstagare inom IFO kommer att öka. Nu rekryteras fler jourhem för att möta upp behov hos ensamkommande barn och ungdomar. Även personalkostnader kan komma att öka om man behöver ha in mer personal för att utreda ensamkommande. Dessa poster är till stor del återsökningsbara men det kan vara fördröjning på att få tillbaka dessa medel.

Den digitala utvecklingsverksamheten fortsätter enligt plan men långa leveranstider på hårdvara, telefoni och IT-utrustning, försvårar nu utvecklingen.