



Kallelse till socialnämnden

Nämnd	Socialnämnden
Tid	Onsdagen den 14 juni 2023 klockan 17.00
Plats	Höger kammarsal, kommunhuset
Justerare	Maria Alfredsson

Föredragningslista

- | Nr | Ärende |
|----|--|
| 1. | Val av justerare och tid för justering
Tid för justering: tisdag den 20 juni kl. 8.00 |
| 2. | Godkännande av dagordning |
| 3. | Månadsuppföljning maj
Föredragande: Anna-Carin Alzén |
| 4. | Information om budgetläget för 2024-2026
Föredragande: Anna-Carin Alzén |
| 5. | Delegationsärenden |
| 6. | Informationsärenden |

Hans Jarstig
Ordförande

Sara Svenningsson
Sekreterare



Månadsrapport Maj 2023

Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Månadsrapporten omfattar uppföljning av ekonomi och personalnyckeltal.

Anna-Carin Alzén
Biträdande ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen

Bilaga:
Månadsrapport Maj 2023

Månadsrapport Maj 2023

Socialförvaltningen



HABO KOMMUN

Månadsrapport Maj 2023

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2023-05-31 Organisation: Socialförvaltningen

Innehåll

1	Ekonomiskt utfall och prognos.....	3
1.1	Driftsuppföljning (Tkr).....	3
1.2	Investeringsuppföljning (Tkr).....	4
2	Personalnyckeltal.....	5
2.1	Sjukfrånvaro.....	5
2.2	Tidsanvändning.....	5
2.3	Analys/kommentarer personalnyckeltal.....	5

1 Ekonomiskt utfall och prognos

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden. Noggrannhetsgraden när det gäller periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än vid rapportering av tertial och årsredovisning.

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna.

1.1 Driftsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Politisk verksamhet	687	687	0
Socialförvaltningen gemensam	11 403	10 403	+1 000
Övergripande ÄO/FO o hälso- o sjukvård	67 385	69 085	-1 700
Äldreomsorg	65 037	66 037	-1 000
Funktionshinderomsorg	54 702	55 602	-900
Individ- och familjeomsorg	30 539	29 439	+1 100
Flykting och integration	27	27	0
Total	229 781	231 281	-1 500

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift

Socialnämndens prognos för året hamnar totalt på – 1 500 tkr, varav 800 tkr beror på utköp av bilar i samband med att leasingkontrakt löper ut.

För socialförvaltningen gemensamt redovisas ett överskott på + 1 000 tkr. Detta beror bl.a. på vakanser då nya tjänster inte varit tillsatta från årets början.

Övergripande äldre- och funktionshinderomsorg samt hälso- och sjukvård hamnar på en prognos på – 1 700 tkr. Detta beror på följande poster: inhyrd bemanning på biståndsenheten -800 tkr, ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och personalkostnader HS-enheten – 400 tkr, personalkostnader inom ledning och administration + 300 tkr och utköp av bilar när leasingkontrakt löper ut – 800 tkr.

Prognosen för äldreomsorgen ligger på – 1 000 tkr, vilket är en försämring med 600 tkr jämfört med föregående månad. I denna prognos ingår prestationsbaserat statsbidrag för bemanning av sjuksköterskor 2021 på 1 mnkr som ännu inte nyttjats. Det är lägre kostnader (+1 100 tkr) på särskilt boende p.g.a. att 5 platser ännu inte har kunnat öppnas på demensavdelningen Gläntan. Övriga förklaringar till avvikelserna är ökade kostnader bemanning korttidsenheten – 400 tkr, ökade kostnader natten – 1 200 tkr, ökad volym inom hemtjänsten – 2 500 tkr, lägre kostnader dagverksamhet + 600 tkr och övrigt +400 tkr.

Inom funktionshinderomsorgen ser det ut att bli ett underskott på -900 tkr. Detta beror på ökade behov på korttids/fritids Kråkan – 1 000 tkr och ökade behov inom personlig assistans -800 tkr. Gruppboendet Solhöjden och daglig verksamhet ser ut att gå med överskott.

För individ- och familjeomsorgen redovisas ett överskott på 1 100 tkr. Även här har inte alla tjänster tillsatts och det har varit låga kostnader för arbetsmarknadsinsatser i början av året. Det är dock relativt osäkert hur

kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar utvecklas. I denna prognos hamnar försörjningsstödet på 0 tkr i avvikelse och placeringarna på – 800 tkr.

1.2 Investeringsuppföljning (Tkr)

Verksamhet/Enhet	Inv budget helår	Prognos helår	Avvikelse Budget - Prognos
Socialförvaltningen	4 029	4 029	0

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar

Inga avvikelser förväntas i dagsläget.

2 Personalnyckeltal

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i denna rapport i två områden; sjukfrånvaro och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för månadsrapportering maj redovisas nyckeltal för perioden jan-april).

2.1 Sjukfrånvaro

	Sjukfrv 1-14 % ack Jan - Apr 2023	Sjukfrv 15+ % ack Jan - Apr 2023
Alla åldrar	4.69%	5.10%

2.2 Tidsanvändning

	Timmar Jan - Apr 2023	Timmar Jan - Apr 2022
A ARBETAD TID	166 093.29	151 423.94
4 Fyllnadstid	595.39	715.09
5 ÖVERTID	1 439.70	2 424.74
B FRÅNVARO	41 256.32	43 185.11

2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal

Korttidssjukfrånvaron ligger ca 1,1-procentenheter lägre än motsvarande period 2022. Trenden fortsätter med lägre långtidssjukfrånvaro. Motsvarande uppgift för 2022 var 7,5%.

Den arbetade tiden har ökat med ca 15 000 timmar. Det avser bl.a. äldre- o demensboendet och den nya gruppboenden.

Sjukfrånvaron har ju varit lägre 2023 än 2022, vilket medfört att både fyllnads- och övertiden är betydligt lägre.



Till Socialnämnden

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 14 juni 2023

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören före och efter sammanträdet.

Informationsmappen innehåller följande handlingar:

1. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation
 - *Protokoll, daterat 4 maj 2023*
2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
 - *Protokoll, daterat 24 maj 2023*
3. Facklig Samverkan
 - *Minnesanteckningar 8 juni 2023*