

# Budgetuppföljning mars 2021

---

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2021-03-31 **Organisation:** Socialnämnd

## Innehåll

Budgetuppföljning mars 2021.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	5
Risker.....	5

## Budgetuppföljning mars 2021

### Måluppfyllelse

Socialnämndens prognostiserar ingen avvikelse gällande mål eller nyckeltalen utom gällande målet Stark utveckling där två av de tre nyckeltalen inte längre går att redovisa, se nedan.

Stark utveckling - Ökad tillgänglighet och utveckling

De nyckeltal som planerats för att följa upp tillgänglighet kommer från KKIK's (Kommunens Kvalitet I Korthet) servicemätning som utgår från och med 2021. Beslutet om att mätningen utgår har fattats av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKA (Rådet för främjandet av Kommunala Analyser) och ligger utanför kommunens kontroll. Kostnaden för att upphandla exakt samma servicemätning som den tidigare motsvarar inte nyttan. Socialkontoret undersöker om det finns andra mått eller mätningar gällande tillgänglighet och service som kan ge en bild av servicenivån. Socialkontorets samarbete med Kontaktcenter syftar till att förbättra servicen till de som vill ha kontakt med kontoret men det är i dagsläget oklart om något nyckeltal går att redovisa i slutet på verksamhetsåret.

### Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2021** **Period: Mars** **Budgettyp: Prognos 2** **Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	62.0	61.9	243.5	249.9	-6.4	-3%	260.5
KOSTNADER	-219.8	-223.7	-894.1	-898.2	4.1	0%	-894.6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-157.8</b>	<b>-161.7</b>	<b>-650.6</b>	<b>-648.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>0%</b>	<b>-634.1</b>

För år 2021 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 2,3 mnkr, vilket motsvarar 0,4% av budgeterade nettokostnader.

Intäkternas avvikelse beror i stort sett på minskade bidrag från Migrationsverket, beroende på ett minskat antal mottagna flyktingar. Minskningen av kostnader på beställarnämnden förklaras av att äldreomsorgen har ett större antal tomma boendeplatser än budgeterat. Det medför att egen regi får lägre intäkter.

Intäkterna och kostnaderna inkluderar interna transaktioner mellan socialnämndens beställarfunktion och egen regi.

## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2021 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Administration och nämnd	-4.2	-4.4	-17.5	-17.7	0.2	-1%	-15.3
Individ- och familjeomsorg	-20.7	-20.0	-82.3	-80.7	-1.7	2%	-76.1
Äldreomsorg	-86.2	-91.7	-361.0	-366.9	5.9	-2%	-358.3
Funktionshinderomsorg	-39.2	-41.1	-165.5	-164.4	-1.1	1%	-162.8
Social psykiatri	-5.0	-4.6	-18.3	-18.6	0.2	-1%	-16.5
FoU Nordost	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0%	0.0
Egen regi	-2.5	0.0	-5.9	0.0	-5.9	-2 173 532%	-5.1
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-157.8</b>	<b>-161.7</b>	<b>-650.6</b>	<b>-648.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>0%</b>	<b>-634.1</b>

### Administration och nämnd

Ingen kommentar

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och Familjeomsorg prognosticerar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

IFO familj prognosticerar en positiv avvikelse på ca 1,0 mnkr, medan IFO vuxen prognosticerar en negativ avvikelse på 2,7 mnkr mot budgeterade nettokostnader.

Främsta orsaken till den negativa avvikelsen på IFO vuxen beror på minskade bidrag från Migrationsverket på grund av att vi, dels hade ett stopp av flyktingmottagandet under ett halvår för 2020 vilket gjorde att antalet mottagna var mycket under budget, dels att antalet mottagna hittills under 2021 inte alls kommer upp i nivå av det antalet som var sagt från Migrationsverket. Det sistnämnda är också redovisat under risker i tidigare budgetuppföljning. Intäkststappet beroende på ovan faktorer bedöms till drygt 3 mnkr på helår.

### Äldreomsorg

Utfallet för äldreomsorgen för mars visar en positiv avvikelse på 5,5 mnkr. Detta är netto av främst på minskade volymer på vård och omsorgsboende på somatiska platser och ett ökat antal hemtjänsttimmar jämfört med budget.

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 5,9 mnkr på helåret, vilket motsvarar 1,6 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsakerna till överskottet är minskade volymer på vård och omsorgsboende på somatiska platser. De minskade volymerna är en direkt följd av färre ansökningar till vård- och omsorgsboende som in sin tur beror på oro för att smittas av Covid-19. En försiktig ökning av kön till demensplatser kunde ses i början av året. Som åtgärd för att minska på kön för demensboende har en avdelning med tomma somatiska platser omvandlats till demensplatser på Stocksundsgården.

Även kostnaden för resor till dagverksamheter på grund av pandemin minskat och beräknas vara låg fram till sommaren.

Timmarna i hemtjänsten har ökat mot budget vilket var väntat eftersom även hemtjänstens ansökningar minskade något under pandemins första halvår på grund av oro.

### Funktionshinderomsorg

Utfallet för funktionshinderomsorgen för mars visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr. Detta beror på minskat utnyttjande av personlig assistans och daglig verksamhet för vuxen. Efter vaccinationer kan oron för smitta lätta och ansökningarna åter öka. Flera nya ansökningar ligger nu för beslut under våren på både bostad med särskild service, personlig assistans samt dagverksamhet.

Funktionshinderomsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,1 mnkr, vilket motsvarar 0,7 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen består i ökad volym för bostad med särskild service för barn med 1,1 mnkr.

### Social psykiatri

Ingen kommentar

### Vård- och Omsorg egen regi

Utfallet för egen regi för mars visar ett negativt resultat på 2,4 mnkr under kvartal 1. Detta beror på tomma platser på vård- och omsorgboenden inom somatisk inriktning och en högre kostnad för timavlönade än budgeterad. Timavlönade har krävts för att begränsa smittspridningen under pandemin.

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 5,9 mnkr. Främsta orsakerna till underskottet mot budget är antal tomma platser på vård- och omsorgboenden, vilket också är Covid-19-relaterat. Många vill avvakta med att flytta in när man beviljats plats eller skjuter på att ansöka om plats på boende beroende på rädsla för smitta. Kostnaden för timanställda och OB har varit hög under första kvartalet, då man på grund av pandemin har varit i stort behov av extra personal. Dessutom finns kostnader i prognosen som kan hänvisas till omorganisationen från somatiska platser till demensplatser på Stocksundsgården.

Åtgärdsplan finns för att bl. a öka beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende inom somatisk inriktning. Omvandling till ett antal demensplatser på Stocksundsgården är redan genomförd. När det gäller att säkerställa budgeterade personalkostnaderna har ett arbete påbörjats med att justera personalscheman.

För att öka beläggningsgraden på Annebergsgården finns nu ett förslag om att omvandla ett antal platser till korttidsboende/växelvård. Denna omställningskostnad är ej med i prognosen.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

**År: 2021 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Administration och nämnd	-17.7	-17.7	-17.5		
Individ- och familjeomsorg	-80.7	-80.7	-82.3		
Äldreomsorg	-366.9	-361.4	-361.0		
Funktionshinderomsorg	-164.4	-166.1	-165.5		
Social psykiatri	-18.6	-18.6	-18.3		
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0		
Egen regi	0.0	-5.9	-5.9		

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Summa Socialnämnden	-648.3	-650.4	-650.6		

### Administration och nämnd

Den positiva skillnaden mellan prognos 1 och 2 gäller främst lägre personalkostnader.

### Individ- och familjeomsorg

Den negativa skillnaden avser främst de minskade bidragsintäkterna för flyktingmottagande beskrivna under Verksamhetens nettokostnader ovan.

### Äldreomsorgen

Den positiva skillnaden mellan prognos 1 och 2 för äldreomsorgen gäller minskat utnyttjande av resor i dagverksamheten.

### Funktionshinderomsorgen

Den positiva skillnaden mellan prognos 1 och 2 för funktionshinderomsorgen gäller en placering på bostad med särskilt service för barn, där priset har ändrats.

### Social psykiatri

Den positiva skillnaden mellan prognos 1 och 2 för social psykiatri beror på lägre antal placeringar än budgeterat på särskilt boende.

### Egen regi

Egen regi behåller samma prognos som februari

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2021 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

**Budgettyp: Prognos 2**

	Utfall Mar 2021	Budget Mar 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %

Årets investeringar uppgår till 0,5 mnkr, vilket innebär samma utgifter som budgeterat.

Årets investeringsbudget på 0,5 mnkr för inventarier till Svea1 har ännu inte använts, då inköp till Svea1 har kostnadsförts direkt på 41 tkr till och med mars.

## Risker

Det är osäkert i prognosen hur mycket pandemin kommer att påverka volymerna inom socialnämndens områden. Volymnedgången framförallt gällande vård och omsorgsboende, kan vara tillfällig och om förhållandena ändras under 2021 kan det finnas ett ackumulerat behov som medför volymökningar.

Annebergsgården har idag ett antal tomma platser. Vid en eventuell omställning till korttidsplatser kommer en omställningskostnad uppstå, då lägenheter måste stå tomma tills uppsägning av befintligt avtal med Lidingö är klart. Uppsägningstiden är 6 månader.

Det är osäkert om kommunen kommer att få ersättning för Covid-19 relaterade kostnader på vård- och omsorgsboenden 2021 som 2020, kostnader som vi nu kan se finns under kvartal 1.

Nationellt uppmärksammas att ökade behov kan uppstå inom psykisk ohälsa, missbruk samt våld i nära relationer i samband med en pandemi. Socialnämnden kan hittills inte se någon större budgetpåverkan men effekter kan komma senare under året.

Vi kan också konstatera att redan nu har vi en placering mer än budgeterat för funktionshinderomsorg, bostad med särskild service. Detta kommer troligen att ge en negativ budgetavvikelse för helår på ca 1,7 mnkr 2021. Varje placering extra kostar ca 1,0 - 2,0 mnkr netto på helårsbasis, så det finns även en stor risk här för ökad negativ avvikelse. Ansökningar till bostad med särskild service minskade också till följd av oro att flytta under pandemin, när oron lättar kan också ansökningarna öka.

Det finns också en risk om flyktingmottagandet stoppas helt eller delvis framöver. Socialnämndens budget omfattar ett mottagande av 76 nyanlända under året. Den budgeterade intäkten för dessa uppgår till nästan 4 mnkr, beroende också på när under året de kommer. Dessvärre kan nämnden inte minska kostnaderna i samma utsträckning om mottagandet tillfälligt blir stoppat.

En ytterligare risk är osäkerheten kring försörjningsstöd, både för flyktingar och övriga sökande. Vi kunde under 2020 se en kraftig minskning av stöd till flyktingar jämfört med 2019 med drygt 2,6 mnkr, medan kostnaden för övriga var i nivå med 2019. Det finns en risk att kostnaderna för försörjningsstöd ökar både vad gäller nyanlända och övriga.

De ovan angivna riskerna uppskattas tillsammans uppgå i spannet 8 - 13 mnkr.