

# Budgetuppföljning mars 2022

---

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-03-31 **Organisation:** Socialnämnd

## Innehåll

Budgetuppföljning mars 2022.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	5

## Budgetuppföljning mars 2022

### Måluppfyllelse

Socialnämndens prognostiserar ingen avvikelse gällande mål eller nyckeltalen.

### Ekonomi

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

**År: 2022 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	72.4	64.7	295.6	258.7	36.9	14%	290.1
KOSTNADER	-237.2	-231.2	-972.0	-929.9	-42.1	5%	-930.7
<b>Nettokostnader</b>	<b>-164.8</b>	<b>-166.4</b>	<b>-676.4</b>	<b>-671.2</b>	<b>-5.2</b>	<b>1%</b>	<b>-640.6</b>

För år 2022 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 5,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av budgeterade nettokostnader.

Intäkterna ökar med 36,9 miljoner kronor och kostnaderna med 42,1 miljoner kronor.

Intäkter och kostnader är uppräknade med cirka 35 miljoner kronor på grund av riktade statsbidrag som kommer att erhållas under 2022.

Övriga avvikelser beror på högre volym och därmed ökad kostnad för funktionshinderomsorgens bostad med särskild service. Egen regis kostnader för timavlönade och inhyrda sjuksköterskor har varit högre än budget på grund av covid 19 och en brist på sjuksköterskor har gjort att inhyrd personal har använts.

### Verksamhetens nettokostnader

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

**År: 2022 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-3.7	-4.7	-19.4	-19.0	-0.3	2%	-12.6

Ansvar	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Individ- och familjeomsorg	-19.5	-21.7	-84.8	-87.2	2.4	-3%	-83.4
Äldreomsorg	-91.4	-94.2	-376.2	-377.1	0.9	0%	-355.8
Funktionshinderomsorg	-43.6	-42.5	-174.5	-170.0	-4.4	3%	-164.6
Social psykiatri	-5.2	-4.4	-16.7	-17.8	1.1	-6%	-18.1
FoU Nordost	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	617%	0.0
Egen regi	-1.9	1.1	-4.9	0.0	-4.9	-34 468 840%	-6.1
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-164.8</b>	<b>-166.4</b>	<b>-676.4</b>	<b>-671.2</b>	<b>-5.2</b>	<b>1%</b>	<b>-640.6</b>

### Administration och nämnd

Administration och nämnd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 0,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att några funktioner inom staben har dubbel bemanning under tre månader vid överlämning av arbetsuppgifter.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat på grund av organisationsförändringar samt att antal placeringar på stödboende vuxna förväntas minska.

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en lägre volym i hemtjänsten.

Inom vård och omsorgsboende kan man se en ökning av både intäkter och kostnader beroende på att antal individavtal med anledning av länsöverenskommelsen ökar. Ökningen gäller både antalet inflyttade från andra kommuner och antalet utflyttade till andra kommuner.

### Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorgen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,6 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på en högre volym av verksamheten bostad med särskild service, men även på en kostnadsökning för en enskild brukares placering med dyrare dygnersättning.

Personlig assistans volymer är något lägre än budget.

Ersättningen för resor med Samtrans har ökat jämfört med budget, då ny prislista för turbundna resor gäller.

### Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen beror främst på att personalkostnaderna på Träfflokalen förväntas bli lägre än budgeterat, samt att placeringarna på boenden förväntas bli lägre.

### Vård- och omsorg egen regi

Vård- och omsorg egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 4,9 miljoner kronor. Orsaken till den negativa avvikelsen är fler. Tomplatser påverkar prognosen med 1,2 miljoner kronor. Kostnaden för övertid prognostiseras avvika negativt från budgeten med 0,6 miljoner kronor och timavlönade 1,0 miljoner kronor. Dessa kostnader beror på covid-19 under januari och februari, men också på extra personal i verksamheten som behövs vid ombyggnad och reovering av boenden. Bristen på sjuksköterskor har gjort att man har behövt och kommer att behöva använda sig av inhyrd personal 1,3 miljoner kronor. Dessutom påverkas prognosen av semesterlöner på personal som slutat 0,8 miljoner kronor.

## Alla prognoser

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

**År: 2022** **Period: Mars** **Konto: RR** **Enhet: Mnkr** (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår 2022	Prognos 2 Helår 2022	Prognos 3 Helår 2022	Prognos 4 Helår 2022
Administration och nämnd	-19.0	-19.5	-19.4		
Individ- och familjeomsorg	-87.2	-87.1	-84.8		
Äldreomsorg	-377.1	-375.3	-376.2		
Funktionshinderomsorg	-170.0	-174.0	-174.5		
Social psykiatri	-17.8	-16.9	-16.7		
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0		
Egen regi	0.0	-3.7	-4.9		
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-671.2</b>	<b>-676.6</b>	<b>-676.4</b>		

### Administration och nämnd

Marginell förändring mellan prognos 1 och 2.

### Individ- och familjeomsorg

Förändringen avser främst en förväntad minskning av antalet placeringar på familjehem samt antalet placeringar på stödboende vuxna förväntas minska.

### Äldreomsorg

Förändringen mellan prognos 1 och prognos 2 avser volymer i hemtjänsten.

### Funktionshinderomsorg

Förändringen mellan prognos 1 och prognos 2 avser volymer i bostad med särskild service för vuxna.

### Socialpsykiatri

Förändringen mellan prognos 1 och 2 beror främst på att personalkostnaderna på Träfflokalen förväntas bli lägre än tidigare prognosticerat.

### Vård- och omsorg egen regi

Förändringen mellan prognos 1 och prognos 2 avser främst kostnad för inhyrda sjuksköterskor.

## Investeringar

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

**År: 2022 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)**  
**Budgettyp: Prognos 2**

Projekt	Utfall Mar 2022	Budget Mar 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
9999 Aktivering investeringar		-0.1	-0.5	-0.5	0.0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>		<b>-0.1</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>

## Risker

Det är i dagsläget osäkert hur kostnaderna för mottagandet av flyktingar från Ukraina kommer att påverka resultatet under året eftersom det är osäkert hur länge evakueringsboendet kommer att tas i bruk av Migrationsverket.

Kostnaderna för Individ- och familjeomsorg är baserade på nuvarande volymer inom barn och ungdom, missbruk eller försörjningsstöd, men kan naturligtvis öka (eller minska) under resten av året. Om antalet placeringar ökar med 2 - 4 för barn o unga eller missbruk kan det röra sig om mellan 6 - 8 miljoner kronor.

Det är osäkert i prognosen hur mycket pandemin har och kommer att påverka volymerna inom socialnämndens områden. Volymnedgången som varit under pandemin gällande vård och omsorgsboende, har nu delvis, men inte helt återgått till mer förväntade nivåer.

Vi kan också konstatera att vi har fler placeringar än budget på funktionshinderomsorg, bostad med särskild service. Detta kommer att ge en negativ budgetavvikelse. Varje placering extra kostar cirka 1,0 - 2,0 miljoner kronor netto på helårsbasis.

De senaste åren har det varit svårare att rekrytera både tillsvidareanställda och timanställda sjuksköterskor, vilket är en situation som kan förvärras och som påverkar personalkostnaderna inom egen regi. Detta eftersom bemanningsföretag kanske måste anlitas.