

Budgetuppföljning Juli 2022

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-07-31 **Organisation:** Socialnämnd

Innehåll

Budgetuppföljning juli 2022	2
Ekonomi	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Alla prognoser	4
Risker.....	5

Budgetuppföljning juli 2022

Ekonomi

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

År: 2022 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Mnkr	Utfall Jul 2022	Budget Jul 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	163.4	151.0	295.8	258.7	37.1	14%	290.1
KOSTNADER	-557.2	-541.5	-972.9	-929.9	-43.0	5%	-930.7
Nettokostnader	-393.8	-390.5	-677.1	-671.2	-5.9	1%	-640.6

Intäkterna ökar med 37,1 miljoner kronor och kostnaderna med 43 miljoner kronor.

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

För år 2022 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 5,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en ökad kostnad för funktionshinderomsorgens bostad med särskild service och daglig verksamhet. Inom äldreomsorgen prognostiseras en minskad kostnad för hemtjänsten. Inom Individ- och familjeomsorg blir avvikelsen positiv då antalet placeringar vuxna förväntas minska. Även inom socialpsykiatri förväntas placeringarna på boenden bli lägre. Prognosen för egen regi är negativ och beror främst på ökade kostnader för personal och inhyrda sjuksköterskor som har varit högre än budget.

Utfallet för perioden Jan- juli 2022 har en negativ avvikelse från budget med 3,3 miljoner kronor. Utfallet i juli bokslutet påverkas negativt av ännu ej bokade intäkter för stimulansmedel med 2,5 miljoner kronor. Avvikelsen inom äldreomsorgen beror på lägre volymer i hemtjänsten. Inom funktionsnedsättning har volymen av verksamheten bostad med särskild service och daglig verksamhet varit högre än budget. Utfallet Individ- och familjeomsorg är positivt då antalet placeringar av vuxna har minskat. Även inom socialpsykiatri har placeringarna på boenden bli lägre. Utfallet för egen regi är negativt mot budget och beror främst på ökade kostnader för personal och inhyrda sjuksköterskor.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2022 Period: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2022	Budget Jul 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Administration och nämnd	-14.5	-11.1	-19.4	-19.0	-0.3	2%	-12.6
Individ- och familjeomsorg	-48.2	-50.8	-85.9	-87.2	1.4	-2%	-83.4
Äldreomsorg	-215.0	-219.9	-373.1	-377.1	4.0	-1%	-355.8
Funktionshinderomsorg	-102.4	-99.2	-175.7	-170.0	-5.7	3%	-164.6
Social psykiatri	-9.9	-10.4	-16.7	-17.8	1.1	-6%	-18.1
FoU Nordost	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	617%	0.0
Egen regi	-4.7	0.9	-6.4	0.0	-6.4	-44 998 501%	-6.1
Summa Socialnämnden	-393.8	-390.5	-677.1	-671.2	-5.9	1%	-640.6

Administration och nämnd

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

Avvikelserna i utfallet beror på ännu ej ombokade projektintäkter på 2,5 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 1,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror dels på att antalet placeringar vuxna förväntas minska. Ersättning för ensamkommande barn från migrationsverket blir lägre, då några fyllt 18 år och några blivit svenska medborgare. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat på grund av organisationsförändringar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 4,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en lägre volym i hemtjänsten, men även större projekt med till exempel teambaserad hemtjänst som inte får helårseffekt 2022. Kostnaden för korttidsboende prognostiseras bli något högre än budget. 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 5,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror främst på en högre volym av verksamheten bostad med särskild service, men även på en kostnadsökning för enskild brukares placering med dyrare dygnersättning. Personligassistans volym prognostiseras bli lägre än budget. Volymen i daglig verksamhet har ökat jämfört med budget samt ersättningen för resor med Samtrans, 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 placeringarna på boenden förväntas bli lägre.

Vård- och omsorg egen regi

Vård-och omsorg egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 6,4 miljoner kronor. Orsaken till den negativa avvikelsen är fler. Tomplatser och hyresvakanser påverkar prognosen negativt med 1,9 miljoner kronor. Kostnaden för övertid, ob-ersättning och timavlönade prognostiserar avvika negativt från budgeten med 1,7 miljoner kronor. Dessa kostnader beror på covid-19 under januari och februari, men också på extra personal i verksamheten som behövts vid ombyggnad och renovering av boenden. Bristen på sjuksköterskor har gjort att man har behövt och kommer att behöva använda sig av inhyrd personal 2,1 miljoner kronor. Dessutom påverkas prognosen av semesterlöner på personal som slutat 0,5 miljoner kronor.

Alla prognoser

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

År: 2022 Period: Juli 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	-19.4	
Individ- och familjeomsorg	-87.2	-87.1	-84.8	-85.9	
Äldreomsorg	-377.1	-375.3	-376.2	-373.1	
Funktionshinderomsorg	-170.0	-174.0	-174.5	-175.7	
Social psykiatri	-17.8	-16.9	-16.7	-16.7	
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0	0.0	
Egen regi	0.0	-3.7	-4.9	-6.4	
Summa Socialnämnden	-671.2	-676.6	-676.4	-677.1	

Administration och nämnd

Ingen förändring mellan prognos 2 och prognos 3.

Individ- och familjeomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och prognos 3 beror främst på de förväntade bidragen för ensamkommande barn har minskat. Gällande de barn som är kvar så har några fyllt 18 år eller blivit svenska medborgare, vilket medför att vi inte får ersättning för dessa.

Äldreomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och prognos 3 avser volymer i hemtjänsten samt ej färdiga projekt. Kostnaden för korttidsboende ökar i prognosen.

Funktionshinderomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och prognos 3 avser främst volymer i daglig verksamhet.

Socialpsykiatri

Ingen förändring mellan prognos 2 och prognos 3.

Vård- och omsorg egen regi

Förändringen mellan prognos 2 och prognos 3 avser främst kostnad för inhyrda sjuksköterskor och tomlatser.

Risker

Socialnämndens budget omfattar ett mottagande av 76 nyanlända under året. Mottagande har senare fastställts till 49, vilket medför en avvikelse i prognos. Årets resultat kommer att påverkas av om alla 49 anvisas under året.

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.

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 måste anlitas.