

# Budget och plan 2022-2024

---

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-30 Organisation: Socialnämnd*

# Innehåll

## Budget 2022 och plan 2023-2024

### Inledning

Pandemin påverkade många av socialnämndens områden under 2020 och fortfarande under 2021 på flera olika sätt. Även om merparten av verksamheten har löpt på i nästan normal omfattning, har vi under en period sett både minskade och ökade volymer, som till exempel tomplatser på vård och omsorgsboenden, verksamheter som inte har kunnat genomföras som planerat, personer som erbjudits kompensatoriska och ökade insatser samt att mottagandet av nyanlända har blivit fördröjd. I och med att smittspridningen minskar i samhället och en allt större andel av befolkningen har fått vaccination mot covid-19 hoppas vi gradvis att kunna starta upp stängda verksamheter igen och återgå till en situation som mer liknar den vi hade innan pandemin. Nya behov och arbetssätt blir en del av det nya.

Budgeten för 2022 presenteras enligt de budgetförutsättningar som kommunstyrelsen angett samtidigt som principen att socialnämnden ska få kompensation för volymökningar ger en stabilare grund i budgetarbetet, dock inte utan utmaningar. Det spås inte någon större befolkningstillväxt under de kommande åren men andelen äldre beräknas öka i långsam takt de närmaste 10 åren. Därför har den budgeten som presenteras för 2022 samt plan för 2023-24 tagit hänsyn till mindre volymökningar enligt befolkningsprognosen, framförallt inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt inom funktionshinderomsorgen. Eventuella volymökningar som inte är kända idag men kan ha påverkan på socialnämndens utfall kan tillkomma, framförallt inom individ och familjeomsorgen, enligt vad som beskrivs i riskavsnittet, vilket motsvarar mellan 6 och 10 mnkr.

När vi rustar oss för framtiden så handlar det om att ha beredskap för att möta nya och utökade behov, utveckla tjänster och tillgänglighet samt fortsätta värna och utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna. Socialkontoret har pågående utvecklingsarbeten inom områden som risk för missbruk, våld i nära relationer, barn i familjehem samt en pågående utredning om gemensam familjerätt med nordostkommunerna kan vara ett alternativ till att varje kommun har sin egen familjerättsorganisation. Socialkontoret har också fått i uppdrag från socialnämnden att utreda utvecklingsområden inom hemtjänstuppdraget i syfte att möta behov hos invånarna med ett mer teambaserat arbetssätt i hemmet där kundens samlade behov av vård och omsorg är i fokus. Kontoret har i delrapport till socialnämnden i juni beskrivit fyra utvecklingsområden som tar sikte ett processbaserat arbetssätt för att utveckla arbetet. I det utvecklingsarbetet är samverkan med regionen en del. Detta utvecklingsarbete samt utvecklade insatser, ryms inte inom nuvarande budgetram. Kostnaden för att genomföra förslagen kan uppskattas till mellan 5 och 7 mnkr, där det handlar om det övre beloppet om alla fyra spår ska utvecklas. Kontoret kommer att återkomma till socialnämnden med en mer preciserad beräkning av kostnader.

Sammanfattningsvis ser jag fram emot 2022 med tillförsikt och en förhoppning om att 2022 kommer att handla om utveckling och kvalitet inom det sociala området samt en stolthet över de sociala tjänster vi kan erbjuda. Budgeten ger mål, inriktning, förutsättningar och ramar för verksamheten men det är till sist personalen i alla delar av verksamheten som får det att hända.

### Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända och omsorger om personer med funktionsnedsättning,

familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av färdtjänst. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvarar för de kommunalt drivna verksamheterna som ingår i nämndens ansvarsområde.

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose danderydsbornas behov av t. ex boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning, det vill säga att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem), genom upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller drift i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla drift av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna hos både de privata utförarna och den egna regin.

Socialkontoret är organiserat i fyra avdelningar och en stab samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Socialkontorets ledningsgrupp leds av socialdirektör och där ingår de fyra avdelningscheferna, stabschef, samt representanter från HR och kommunikation. Det som kännetecknar förvaltningen är ett nära samarbete mellan avdelningarna, nära arbetsledning, samt ett ständigt förbättringsarbete. Förvaltningen bidrar också på olika sätt i det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera processer.

Stabens medarbetare hanterar både specialfunktioner och många kontorsövergripande processer. Det kan vara kvalitet- och utvecklingsfrågor, upphandling, avtalsuppföljning, ekonomi, systemförvaltning, nämndprocessen, diarieföring och omvärldsbevakning. I staben finns även funktion för kommunens tillståndsgivning och tillsyn avseende alkohol- och tobaksförsäljning.

Individ- och familjeomsorgens familjeavdelning vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och skydd på grund av en problematisk livssituation. Nästan all verksamhet rörande barn och unga är samlade inom samma avdelning. Avdelningen ansvarar för barn- och ungdomsutredare, familjehem, familjerätt och administration samt ett resursteam som ger råd, stöd och behandlingsinsatser.

Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning ansvarar för försörjningsstöd, bostäder, våld i nära relationer, budget- och skuldrådgivning, dödsboärenden, arbetscoach, mottagandet av nyanlända, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk samt socialpsykiatri.

Avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning ansvarar för biståndsbedömning för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Avdelningen ansvarar också för en övergripande planering för att tillse att det finns utförare för att möta behoven av insatser och stöd hos äldre och personer med funktionsnedsättning samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet. Avdelningen ansvarar även för förebyggande insatser för äldre såsom seniorträffar samt anhörigstöd, demensamordning, volontärsamordning, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och kön till seniorbostäder.

Kommunens egen regiverksamhet bedriver vård- och omsorgsboenden, totalt 125 vård- och omsorgslägenheter med inriktning mot somatik och demens. Egen regi ansvarar också för driften av en gruppbostad och två serviceboenden enligt LSS, personlig assistans, kontaktpersoner och avlösare enligt LSS, natt- och larmpatrull inom hemtjänst samt två dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Inom alla verksamheter, förutom personlig assistans och kontaktpersoner, ledsagare, ingår hälso- och sjukvårdsansvar.

## Nämndmål

### 1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

#### Nämndsmål

- 1.1 Socialnämndens mål: Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet
- 1.2 Socialnämndens mål: Rätt stöd vid rätt tid till barn och unga är förebyggande och hälsofrämjande.

### 2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

#### Nämndsmål

Nämnden har inget nämndmål inom strategiområdet

### 3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

#### Nämndsmål

- 3.1 Socialnämndens mål: Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

### 4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

#### Nämndsmål

- 4.1 Socialnämndens mål: Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet

### 5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

#### Nämndsmål

- 5.1 Socialnämndens mål: Ökad tillgänglighet och utveckling

## Förändringar av nämndmål

Nämnden föreslår inga förändringar av nämndmålen inför verksamhetsåret 2022.

## Ekonomi

Socialnämndens budget för 2022 uppgår till 666,2 mnkr (netto). Nämndens nettokostnader ökar med 17,9 mnkr jämfört med budget 2021. För planen uppgår budgeten till 682,4 mnkr för

år 2023, en ökning med 16,3 mnkr respektive 701,9 mnkr för år 2024, en ökning med 19,4 mnkr.

Nettokostnadsökningen 2022 beror främst på ökade volymer inom äldreomsorgen på 6 mnkr som hemtjänst och korttidsboenden. Även under 2023 - 2024 beräknas kostnader öka inom äldreomsorgen med 9,4 mnkr respektive 12,2 mnkr. Detta avser både timmar i hemtjänsten, fler boendeplatser och korttidsboenden som väntas öka.

Inom funktionshinderomsorg barn ökar kostnaderna med 3,3 mnkr under 2022, bland annat för bostad med särskild service. Funktionshinderomsorgen för vuxna beräknas öka med 2,3 mnkr.

Under 2023 – 2024 ökar kostnaderna för funktionshinderomsorgen totalt med 5,7 mnkr och 5,9 mnkr. Detta beror på en ökning av antalet platser på bostad med särskild service och en ökning av daglig verksamhet.

Inom IFO ökar budgeten 2022 med 6,5 mnkr, främst beroende på minskade intäkter för nyanlända, 3,0 mnkr.

Även för myndighet och administration, budgeteras ökade kostnader med 2,0 mnkr på grund av både ökade personalkostnader och höjd hyra i nya lokaler i Mörby Centrum. Dessutom ökar HVB inom IFO vuxen, med ytterligare en placering än under 2021, drygt 1,0 mnkr, vilket bidrar till de ökade kostnaderna.

Social psykiatrin har lägre kostnader i budget 2022 än 2021.

Inga förändringar beräknas under plan 2023 - 2024.

Uppräkning med 1 procent för check och peng, 1,5 procent för OPI och 2 procent för löneökningar finns med i beräkningarna.

Socialnämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-634,1	-650,6	-648,3	-666,2	-682,5	-701,9
Förändring (mnkr)		-16,6	2,3	-17,9	-16,3	-19,4
Förändring (%)		-2,6%	0,4%	-2,8%	-2,5%	-2,8%

Socialnämndens (exklusive egen regi) intäkter består främst av avgifter från brukare (cirka 47 procent), momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet (cirka 30 procent) samt bidrag från Migrationsverket (cirka 23 procent).

Socialnämndens (exklusive egen regi) största kostnadsposter är köp av huvud-/omsorgs-verksamhet 83 procent. Den andra största kostnadsposten är personalkostnader som motsvarar 11 procent. Av kostnadsposten köp av huvud-/omsorgsverksamhet står äldreomsorgen och funktionshinder-omsorgen för 91 procent av kostnaden.

Socialnämnden	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	90,7	78,4	82,5	84,3	85,3	86,1
Kostnader	-719,6	-723,2	-730,8	-750,5	-767,8	-788,0
Nettokostnader	-629,0	-644,8	-648,3	-666,2	-682,5	-701,9

### Administration och nämnd

Administration och nämnds ökade kostnader beror dels på hyresökning i Mörby centrum och dels på att man har räknat med en förstärkning för att bättre kunna motsvara ökade krav på kvalitetsutveckling och uppföljning.

De största intäktsposterna är erhållna stimulansmedel, kostnaderna är till största delen lönekostnader, ca 66 procent.

Hysesökningen för Mörby centrum påverkar administration och nämnds budget med 0,6 mnkr.

### **Individ- och familjeomsorg**

De ökade nettokostnaderna inom IFO, beror främst på de minskade intäkterna 3,0 mnkr för nyanlända (färre nyanlända ger mindre bidrag), men även kan kostnaderna för försörjningsstöd öka framöver, budgeterad ökning 1,2 mnkr.

Intäkterna totalt sett är till allra största delen bidragen från Migrationsverket.

De största kostnadsposterna är personalkostnader, cirka 45 procent samt köp av huvudverksamhet, knappt 40 procent.

Ersättningen till utförare inom familjerådgivning enligt Lagen om valfrihet (LOV) föreslås fastställas till 1162 kr per besök för 2022.

Hysesökningen för Mörby centrum påverkar IFO's budget med 3,2 mnkr.

Inga större volymförändringar beräknas under plan 2023 - 2024.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgens intäkter består av avgifter från brukarna och momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet. Kostnaderna består till 94 procent av köp av huvudverksamhet. Nettobudgeten för hela äldreomsorgen år 2022 beräknas öka med 1,6 procent jämfört med budget 2021. Det ger en kostnadsökning på 6,0 mnkr jämfört med budget 2021. I planen för år 2023 – 2024 beräknas nettobudgeten öka med 2,5 procent respektive 3,2 procent , vilket motsvarar 9,4 mnkr respektive 12,2 mnkr.

De största förändringarna beskrivs nedan.

Hemtjänstens kostnader beräknas öka med 1 procent för check och peng och en kostnadsökning på grund av volymökning på 4 procent. Dagverksamheterna beräknas återuppta normal verksamhet efter pandemin. Korttidsplatserna ökar med OPI 1,5 procent, samt en kostnad för volymökning 2022 på 9 procent. Detta ger en total kostnadsökning på 1,3 mnkr. År 2023 och 2024 beräknas volymökningen bli 15-20 procent på korttidsplatser, vilket ger en kostnadsökning på 2,1 mnkr respektive 3,2 mnkr.

Kostnaden för äldreboenden har under pandemin legat lägre än budget 2021. Man kan nu se en viss ökning av beläggningen, men antal belagda platser beräknas dock under 2022 att ligga något under budget 2021, men över prognosen för 2021 med 6,0 mnkr. I planen för år 2023-2024 beräknas kostnaderna för platserna öka med 2,1 procent respektive 2,8 procent. Detta ger en nettokostnadsökning på 5,1 mnkr och 6,8 mnkr. Ersättningen är uppräknad med 1 procent på check och peng enligt LOV och 1,5 procent på priset för köpt omsorgs/huvudverksamhet.

Övriga kostnader är beräknade med 2 procent ökning av personalkostnader och 1 procent prisökning.

Hysesökningen för Mörby centrum påverkar äldreomsorgens budget med 1 mnkr.

### **Funktionshinderomsorg**

Funktionshinderomsorgens intäkter består av momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet samt vidarefakturerade kostnader för bostad med särskild service till andra kommuner. Kostnaderna består till 94 procent av köp av huvudverksamhet.

Nettobudgeten för hela funktionshinderomsorgen år 2022 beräknas öka med 3,4 procent jämfört med budget 2021. Det ger en kostnadsökning på 5,6 mnkr jämfört med budget 2021. I planen för år 2023 – 2024 beräknas nettobudgeten öka med 3,4 procent respektive 3,4 procent , vilket är 5,7 mnkr respektive 5,9 mnkr.

De största förändringarna beskrivs nedan.

Funktionshinderomsorg barns kostnader beräknas öka år 2022 med OPI 1,5 procent och en kostnadsökning på grund av volymökning på 17 procent. Detta beror på en dubbling av antal barn från 2 till 4 på boende med särskild service. Det ger totalt en kostnadsökning för funktionshinderomsorg barn på 3,3 mnkr i budget 2022. Inom funktionsnedsättning vuxna beräknas kostnaderna öka med check och peng 1 procent och OPI 1,5 procent. Dessutom beräknas det bli en kostnadsökning på grund av volymökning på boende med särskild service vuxna. Totalt ger detta en kostnadsökning för funktionsnedsättning vuxna på 1,6 procent vilket är 2,3 mnkr.

Övriga kostnader är beräknade med 2% ökning av personalkostnader och 1 procent prisökning. Hyresökningen för Mörby centrum påverkar funktionshinderomsorgens budget med 0,3 mnkr.

### Social psykiatri

Nettokostnadsminskningen på 0,8 mnkr kommer främst från boenden psykiatri, som också står för knappt 70 procent av nettokostnaden. Budgeterat en färre placering på boenden psykiatri 2022.

Intäkterna kommer till största delen, cirka 95 procent, från momsbidrag vid köp av ej skattepliktig verksamhet.

Kostnaderna är främst köp av huvudverksamhet, knappt 75 procent.

### FoU Nordost

Budgeterar ett nollresultat.

### Egen regi

Budgeterar ett nollresultat.

Nettokostnader per verksamhet (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administration och nämnd	-15,3	-17,5	-17,7	-18,3	-18,4	-18,6
Individ-och familjeomsorg	-76,1	-82,3	-80,7	-87,2	-88,1	-89,0
Äldreomsorg	-358,3	-361,0	-366,9	-372,9	-382,3	-394,5
Funktionshinderomsorg	-162,8	-165,5	-164,4	-170,0	-175,7	-181,6
Social psykiatri	-16,5	-18,3	-18,6	-17,8	-18	-18,2
FoU Nordost	0	0	0	0	0	0
Egen regi	-5,1	-5,9	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-634,1</b>	<b>-650,6</b>	<b>-648,3</b>	<b>-666,2</b>	<b>-682,5</b>	<b>-701,9</b>

Socialnämndens totala nettoresultat fördelar sig på anslag, volym och egen regi enligt nedanstående tabell.

Nettokostnaden avseende anslag ökar år 2022 med 5,2 mnkr. Det är en ökning på 4,2 procent. I denna ökning ingår löneökningar och en hyresökning för Mörby Centrum på 5,1 mnkr. År 2023 och 2024 ökar anslaget med 1,0 procent respektive 1,2 procent.

Nettokostnaden avseende volymer ökar 2022 med 2,4 procent. År 2023 och 2024 ökar kostnaderna för volymerna med 2,8 procent respektive 3,2 procent. Ökningen beror främst på ökade kostnader för äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen.

Nettokostnaden för egen regi beräknas till noll.

Nämnd (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	-116,8	-120,5	-123,7	-129,0	-130,2	-131,8

Nämnd (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Volym	-512,2	-524,3	-524,6	-537,2	- 552,5	-569,9
Egen regi	-5,1	-5,9	0	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-634,1</b>	<b>-650,6</b>	<b>-648,3</b>	<b>-666,2</b>	<b>- 682,5</b>	<b>-701,7</b>

Varav kapitalkostnader

Socialnämndens volymförändringar definieras här som kontoklass 3 (intäkter) + 4 (huvudverksamhet) i mnkr exklusive verksamhet administration och nämnd.

Individ och familjeomsorg. Det är inte budgeterat för några volymförändringar 2022.

Äldreomsorgens kostnader för volymförändringar i budget 2022 ökar med 7,7 mnkr vilket är 2,0 procent. I planen för 2023 ökar kostnaderna med 9,6 mnkr 2,4 procent och 2024 med 12,5 mnkr 3,1 procent.

Funktionshinderomsorgens kostnader för volymförändringar i budget 2022 ökar med 6 mnkr 3,8 procent. I planen för 2023 ökar kostnaderna med 5,86 mnkr 3,5 procent och 2024 med 5,6 mnkr 3,3 procent

Social psykiatri. Det är inte budgeterat för några volymförändringar 2022.

Nettokostnad för volymer (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Administration och nämnd	0	0	0	0	0	0
Individ-och familjeomsorg	-17,3	-22,7	-18,4	-21,8	-22,0	-22,2
Äldreomsorg	-335,7	-338,3	-343,7	-348,4	- 357,5	-369,3
Funktionshinderomsorg	-146,9	-149,8	-148,7	-154,0	- 159,5	-165,1
Social psykiatri	-12,3	-13,5	-13,7	-13,0	-13,2	-13,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-512,2</b>	<b>-524,3</b>	<b>-524,6</b>	<b>-537,2</b>	<b>- 552,1</b>	<b>-569,9</b>

Individ och familjeomsorg

Förväntas inte ha några volymförändringar 2022 - 2024, förutom att HVB har minskats med 1,5 årsplaceringar till 2022 jämfört med 2021. Prognosen för antalet nyanlända från Migrationsverket 2022, kommer senare under året. Vi behåller därför volymen från 2021.

Äldreomsorg

Hemtjänstens timmar antas öka år 2022 med 5 procent. Detta visas även i prognosen för 2021 då antal timmar per månad överstiger de budgeterade i första kvartalet. År 2023 och 2024 antas hemtjänstens timmar öka med 1 procent per år. Behovet av antalet platser i äldreboenden har under pandemin varit lägre än budgeterat. Under 2022 antas behovet av platser öka och under 2023 vara uppe i samma nivå som i budget 2021. Behovet av korttidsplatserna är beräknat att öka med 1 plats 2022, ytterligare 2 platser 2023 och 3 platser 2024.

Funktionshinderomsorg

Boende med särskild service för barn kommer att öka till 4 helårsplatser redan under andra halvåret 2021.

Boende med särskild service för vuxna kommer successivt att öka från 76 platser 2022 till 82platser 2024.



Daglig verksamhet beräknas efter pandemin att successivt öka från 87 platser 2022 till 90 platser 2024.

## Social psykiatri

Förväntas inte ha några volymförändringar 2022 - 2024.

Antal (stycken)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Individ-och familjeomsorg						
Ensamkommande totalt antal	20	20	15	16	16	16
Familjehem företag	8	8	8	8	8	8
HVB	2	2	3	1,5	1,5	1,5
Antal nyanlända	55	76	76	76	76	76
Äldreomsorg						
Hemtjänst timmar	197148	199080	195720	205000	207000	209000
Äldreboende antal platser	338	324	336	333	336	341
Korttidsboende antal platser	11	14	14	15	17	20
Funktionshinderomsorg						
Boende med särskild service barn	2	2,5	2	4	4	4
Boende med särskild service vuxna	72	73	73	76	78	82
Daglig verksamhet	87	87	86	87	90	90
Social psykiatri						
Boende antal platser	17	17	18	17	17	17

## Investeringar

Nedanstående planerade projekt avser

1. Kevinge - behov av nyanskaffning möbler inventarier Restaurangen
2. Inventarier till nytt korttidsboende på fastighet Gingungagap
3. Inventarier till nybyggt LSS gruppboende på fastighet Agronomen fd Lyckovägen

Pågående projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beslutad totaltbudget
Inventarier LSS-boende Mörbylund				0,5	0,5
<b>Summa pågående projekt</b>				<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

Planerade projekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
Verksamhetsanpassning Keving	0,5				0,5
Inventarier till korttidsboende		2,0			2,0
Inventarier till LSS boende Agronomen 7			0,5		0,5
<b>Summa planerade projekt</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>		<b>3,0</b>

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
<b>Summa totalt investeringar</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>

Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Prognos 2021	Beräknad totalbudget
----------------	--------------	--------------	-----------------	-------------------------

## Risker

Det är osäkert inför 2022 hur mycket konsekvenserna av pandemin kommer att påverka volymerna inom socialnämndens områden. Under slutet av 2020 och början av 2021 har minskad efterfrågan och fördröjda inflyttningar har skapat tomplatser på vård- och omsorgsboende. Efterfrågan har åter ökat betydligt under kvartal 2 2021, men kommer troligtvis att ha viss påverkan under resterande del av 2021 för att under 2022 troligtvis återgå till mer normala nivåer, om utvecklingen fortsätter på samma sätt.

Budgeten gällande mottagande av nyanlända är lagt utifrån de idag kända förutsättningarna. Det antal personer som kommunen ska ta emot för 2022 är ännu ej fastslaget så den lagda budgeten utgår från samma mottagandetal som 2021. Om nyanlända inte kommer i den takt som planerats, vilket skett under pandemin, kommer det att påverka socialnämndens utfall. Det är främst intäktssidan som påverkas då kostnadssidan är svårt att anpassa med kort varsel.

Det är finns en risk för ökade kostnader inom IFO jämfört med budgeterat om det blir ökade volymer inom barn och ungdom, missbruk eller försörjningsstöd än vad som tagits höjd för i budgeten. Om antalet placeringar ökar inom med 2 - 4 för barn o unga eller missbruk kan det röra sig om mellan 6 - 8 mnkr. Nedan beskrivs riskerna lite mer detaljerat.

- Det är en risk för att antalet anmälningar, utredningar och placering av barn och ungdom fortsätter att vara högt eller öka under budgetåret 2022. En liknande trend visar sig i övriga landet. Samtidigt finns en utveckling att komplexiteten anmälningar och utredningsärenden ökar och därmed även mer personalkrävande.
- Under 2021 kommer beslut fattas om en sammanslagning av familjerättsområdet ska genomföras i nordostkommunerna. Om beslut fattas kommer kostnaderna förändras och vilket kan komma att påverka planerna för 2023 och 2024.
- Ökade kostnader på försörjningsstöd kan komma som en konsekvens av coronapandemin i form av ökat antal arbetslösa. Även ett ökat antal sökande på grund av våld i nära relationer, psykisk ohälsa och missbruk kan väntas komma.
- Det är osäkert om mottagandet av nyanlända kommer att ske som förväntat under 2022. Under 2020 och våren 2021 har kommunen anvisats färre nyanlända än planerat, vilket inneburit lägre intäkter från Migrationsverket. Detta är en effekt av pandemin.
- Det finns en risk för ökade kostnader i form av tillfälliga boenden för dem som inte lyckats lösa sin boendesituation efter tiden i lägenheterna med korttidskontrakt.
- Det finns en risk för att det finns för få demensplatser, att behovet av platser i särskilt boende inte motsvarar de platser som finns i Danderyds kommun.
- En ytterligare risk ligger i det succesivt ökande behovet av personlig assistans och bostad med särskild service. Behovet av bostad med särskild service ska matchas genom planerade nybyggnationer, men då kan också risk för överetablering uppstå periodvis.
- För egen regi är det fortsatt osäkert om det är pandemin som orsakar en minskad efterfrågan av platser på särskilt boende för äldre, somatisk inriktning. Risk finns för minskade intäkter pga en fortsatt lägre beläggningsgrad även under 2022.
- För egen regi råder det en generell brist på sjuksköterskor, vilket leder till att det blir svårare att rekrytera både tillsvidareanställda sjuksköterskor och timanställda. I

specifika fall får bemanningsföretag avropas, vilket ökar personalkostnaderna. Problematiken har funnits i många år, och ingen förbättring kan ses.

## Omvärldsanalys

Socialnämnden har i sin omvärldsanalys valt ett antal ekonomiska nyckeltal som bedöms vara väsentliga för att ha nämndens ekonomi i balans.

Nyckeltalen är hämtade från KOLADA (Kommunernas och regionernas databas). Statistiken släpar och den senaste informationen är från 2019 och 2020. Jämförelser kan vara svåra att göra då redovisning och rapportering kan skilja mellan kommunerna. Jämförelsen görs mellan följande kommuner: Lomma, Vellinge, Österåker, Lidingö, Solna, Täby, Nacka, Stockholm, Sollentuna, Vallentuna, Tyresö och Sundbyberg.

### Individ och familjeomsorg

\*Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/invånare ligger på 1.491 kr/invånare, och har en relativt låg kostnad jämfört med de andra kommunerna. En förklaring till den ökade kostnaden över åren är att placeringskostnaderna för familjeavdelningen beror på ökade volymer, men också en ökad komplexitet vilket innebär dyrare placeringar.

\*Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/invånare ligger på 290 kr/invånare och har en mycket låg kostnad jämfört med de andra kommunerna.

### Äldreomsorgen

\*Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/invånare 80+ ligger på 55.080 kr/invånare och har en låg kostnad jämfört med de andra kommunerna. Spannet ligger mellan 48.014 – 99.169 kr/invånare. Täby och Lidingö kommun ligger något lägre i kostnad. Ser man på förändringen från år 2016 har Danderyd en fallande kostnadsutveckling per invånare.

\*Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 80+ (inklusive hemtjänst) ligger på 219.460 kr/invånare. Spannet i de utvalda kommunerna ligger mellan 173.377 – 316.250 kr/inv. Ser man på förändringen från år 2016 har Danderyd en fallande kostnadsutveckling per invånare.

Danderyd har jämfört med de andra kommunerna en högre andel äldre befolkning.

### Funktionsnedsättning

\*Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/invånare ligger på 6.123kr/invånare. Spannet i de utvalda kommunerna ligger mellan 3.715 - 6.930kr/invånare. Ser man på förändringen från år 2016 har Danderyd haft en stigande kostnadsutveckling per invånare. Detta beror på att vi har en större mängd individavtal, samt att antalet personer med behov har ökat. Socialnämnden har inför budgetåret 2021 gett i uppdrag till socialkontoret att återkomma med förslag på daglig verksamhet i egen regi.

### Nettokostnadsavvikelser (endast data fram till och med 2019)

Nettokostnadsavvikelsen bygger på en jämförelse mellan en referenskostnad som indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

\*Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) ligger under referenskostnaden på ett värde på -7,1 procent

\*Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ligger över referenskostnaden på ett värde på 6,3 procent, men har en nedåtgående trend sedan 2018.

\*Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) ligger under referenskostnaden på ett värde på -3,9 procent och har en nedåtgående trend sedan 2017.