

Budgetuppföljning P3 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-07-31 Organisation: Socialnämnd

Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2021

Ekonomi

År: 2021 Period: Juli Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	150.2	145.3	278.0	249.9	28.1	11%	260.5
KOSTNADER	-523.0	-524.0	-927.9	-898.2	-29.7	3%	-894.6
Nettokostnader	-372.8	-378.7	-649.9	-648.3	-1.6	0%	-634.1

För år 2021 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 1,6 mnkr, vilket motsvarar 0,2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelserna inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning är volymrelaterade.

Intäkter och kostnader är uppräknade med 20 mnkr på grund av riktade statsbidrag som kommer att erhållas under 2021.

Intäkternas avvikelse beror annars 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 i sin tur 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: Juli Konto: RR Budgettyp: Prognos 3 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Jul 2021	Budget Jul 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Administration och nämnd	-9.5	-10.3	-17.2	-17.7	0.5	-3%	-15.3
Individ- och familjeomsorg	-48.6	-47.0	-84.7	-80.7	-4.0	5%	-76.1
Äldreomsorg	-204.8	-214.0	-358.6	-366.9	8.3	-2%	-358.3
Funktionshinderomsorg	-94.2	-95.9	-165.8	-164.4	-1.4	1%	-162.8
Social psykiatri	-10.7	-10.8	-17.7	-18.6	0.9	-5%	-16.5
FoU Nordost	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	253%	0.0
Egen regi	-5.3	-0.6	-6.0	0.0	-6.0	-2 211 236%	-5.1
Summa Socialnämnden	-372.8	-378.7	-649.9	-648.3	-1.6	0%	-634.1

Administration och nämnd

Administration och nämnd prognosticerar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Ingen kommentar i övrigt.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och Familjeomsorg (IFO) totalt prognosticerar en negativ avvikelse mot budget med 4,0 mnkr, vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.

IFO familj prognosticerar en negativ avvikelse på ca 1,9 mnkr, medan IFO vuxen prognosticerar en negativ avvikelse på 2,1 mnkr.

Att IFO Familj nu visar en negativ budgetavvikelse kan främst tillskrivas en fördyrande placering för ensamkommande barn, ca 2,5 mnkr, april-december samt en högre kostnad för familjehemsplaceringar än budgeterat, drygt 3,0 mnkr. De negativa avvikelserna ovan vägs till viss del upp av positiva avvikelser på andra verksamheter. Främst (HVB) hem för vård och boende 1,2 mnkr, men prognosen bygger på att antalet placeringar inte ökar under hösten. Se även Risker.

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. Intäktstappet beroende på ovan faktorer bedöms till drygt 3,7 mnkr på helår.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 8,3 mnkr på helåret, vilket motsvarar 2,3 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsakerna till överskottet är minskade volymer på vård och omsorgsboende på somatiska platser. De minskade volymerna har varit en följd av färre ansökningar till vård- och omsorgsboende som beror på oro för att smittas av Covid-19. Från juni-juli ökade beläggningen gradvis och i prognosen räknas med full beläggning under hösten. En 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. Ytterligare en somatisk avdelning har omvandlats till demensplatser på Tallgården.

Även kostnaden för resor till dagverksamheter beräknas bli lägre än budget på grund av pandemin.

Timmarna i hemtjänsten har ökat mot budget, vilket var väntat efter en nedgång under pandemins första halvår.

Funktionshinderomsorg

Funktionshinderomsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,4 mnkr, vilket motsvarar 0,8 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen för barn består i en ökad volym för bostad med särskild service för barn med 2,6 mnkr, men även en minskad kostnad för korttidsvistelse med 0,6 mnkr.

Även för vuxna ökar volymen och därmed kostnaden för bostad med särskild service med 2,4 mnkr. Avvikelsen för bostad med särskild service för vuxna var väntad eftersom ansökningarna minskade tydligt under hela pandemin. En minskad kostnad finns däremot för korttidsvistelse och utnyttjande av personlig assistans med 3 mnkr.

Social psykiatri

Social psykiatri prognosticerar en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr, vilket motsvarar 5 % av nettokostnaderna. Detta beror främst på att antalet placeringar på boenden psykiatri är lägre än budgeterat.

Vård- och Omsorg egen regi

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 6,0 mnkr. Främsta orsakerna till underskottet mot budget är antal tomma platser på vård- och omsorgboenden som varit under första halvåret. De tomma platserna på vård- och omsorgboenden är Covid-19-relaterat. Många har avvaktat med att flytta in när man beviljats plats eller skjutit på att ansöka om plats på boende beroende på rädsla för smitta. Kostnaden för timanställda och OB har varit hög under första halvåret, 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 bland annat öka belägningsgraden på vård- och omsorgsboende inom somatisk inriktning. Omvandling till ett antal demensplatser på Stocksundsgården är redan genomförd. Annebergsgården som under första halvåret haft många tomma platser, har minskat dessa under sommaren och beräknas i prognosen att ha full beläggning.

När det gäller att säkerställa budgeterade personalkostnaderna pågår ett arbete med att justera personalscheman på Storkalmar och Klingsta.

Under våren 2020 upphandlade egen regi rehabiliteringsinsatser, vilka idag utförs av inhyrd personal. Inför avtalets utgång, oktober 2022, så planerar egen regi att själva anställa rehabiliteringspersonal för att förbättra kostnadseffektiviteten.

Risker

Det är osäkert i prognosen hur mycket pandemin har och kommer att påverka volymerna inom socialnämndens områden. Volymnedgången framförallt gällande vård och omsorgsboende, är troligen tillfällig, då man redan nu kan se en volymökning under sommaren. Här finns ett ackumulerat behov av vård- och omsorgsplatser, som kan komma att medföra volymökningar.

Det finns också en risk om flyktingmottagandet stoppas helt eller delvis framöver. Socialnämndens budget omfattar ett mottagande av 76 nyanlända under året. Den totalt budgeterade intäkten 2021 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.

Kostnaderna för Individ- och familjeomsorg är baserade på antalet placeringar i dag, men kan naturligtvis öka (eller minska) under resten av året.

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

Det finns en risk för egen regi för fortsatt minskade intäkter om en fortsatt lägre belägningsgrad på vård- och omsorgboenden kommer att finnas. Kön för boende på vård- och omsorgboenden inom somatisk inriktning har varit låg under första halvåret, men efterfrågan ökade dock till viss del igen innan sommaren. Tappet av intäkter som varit under första halvåret kommer egen regi inte kunna återhämta.

Det är osäkert om kommunen kommer att få ersättning för Covid-19 relaterade kostnader på vård- och omsorgsboenden 2021, kostnader som vi nu kan se finns under första halvåret uppskattat till ca 1 mnkr.

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

Alla prognoser

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

År: 2021 Period: Juli Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021	Prognos 5 Helår 2021	Prognos 6 Helår 2021
INTÅKTER	249.9	248.0	243.5	278.0			
KOSTNADER	-898.2	-898.4	-894.1	-927.9			
Summa	-648.3	-650.4	-650.6	-649.9			
Nettokostnader							

År: 2021 Period: Juli 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	-17.2	
Individ- och familjeomsorg	-80.7	-80.7	-82.3	-84.7	
Äldreomsorg	-366.9	-361.4	-361.0	-358.6	
Funktionshinderomsorg	-164.4	-166.1	-165.5	-165.8	
Social psykiatri	-18.6	-18.6	-18.3	-17.7	
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0	0.0	
Egen regi	0.0	-5.9	-5.9	-6.0	
Summa	-648.3	-650.4	-650.6	-649.9	
Socialnämnden					