

# Delårsrapport P4 2021

---

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation: Socialnämnd*

## Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021 .....	2
Nämndens ansvar och uppgifter .....	2
Verksamhetschefens kommentar till resultatet .....	3
Viktiga händelser i verksamheten .....	4
Måluppfyllelse .....	5
Personal.....	7
Ekonomi.....	8
Driftredovisning.....	8
Verksamhetens nettokostnader.....	9
Alla prognoser .....	11
Investeringar .....	11
Intern kontroll .....	11
Risker .....	12
Strategiska avtal .....	12

## Delårsrapport per augusti 2021

### Nämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst både inom individ och familjeomsorg och äldreomsorg, mottagning av nyanlända, omsorger om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, uppgifter enligt alkohollagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, tobakslagen, handläggning av 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.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning dvs att utreda, fatta beslut, verkställa insatser samt att följa upp att insatserna är av god kvalitet för den enskilde. Det gäller bland annat:

- Insatser för äldre eller personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller LSS
- Myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU till barn och ungdomar (0-20år) och deras familjer
- Placeringar och uppföljning av barn och ungdomar i såväl familjehem, HVB eller stödboende
- Familjerätt
- Försörjningsstöd, stöd och insatser till personer med missbruk, stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL
- Budget- och skuldrådgivning och dödsboudredningar
- Mottagning av nyanlända och ensamkommande barn
- Handläggning av bostadsanpassningsbidrag
- Erbjudande anhörigstöd
- Färdtjänstutredningar
- Arbete avseende bostäder i form av korttidskontrakt och sociala bostäder samt hantering av kön till seniorbostäder
- Handläggningen av våld i nära relationer

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem, på beställning från socialnämnden 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.

I socialnämndens ansvar ingår även att strategiskt planera för att tillgodose danderydsbornas behov av t. ex boenden för personer med vård- och omsorgsbehov, både äldre och personer med funktionsnedsättning samt visst förebyggande arbete samt samverka med övriga samhällsaktörer.

## Verksamhetschefens kommentar till resultatet

För år 2021 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr, vilket motsvarar 0,15 % av budgeterade nettokostnader.

Detta är ett netto av både positiva och negativa avvikelser inom socialnämndens ansvarsområden. De största avvikelserna är äldreomsorgens positiva avvikelse mot budget på 8,0 mnkr och egen regis och IFO:s negativa avvikelser mot budget på 6,3mnkr respektive 3,2, mnkr. Avvikelserna som i stort sett är inom budgetramen är volymrelaterade och delvis en påverkan av covid-19 pandemin.

Det är framförallt lägre volymer på äldreomsorgen som prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 8,0 mnkr på helåret. Minskningen av kostnader på beställarnämnden förklaras av att äldreomsorgen haft ett mindre behov boendeplatser och att behovet av korttidsplatser varit lägre än budgeterat. Orsakerna till det kan kopplas till covid-19 pandemin. De minskade volymerna inom äldreomsorgen beror på en beteendeförändring där äldre i mindre omfattning ansökt och flyttat in på vård och omsorgsboende. Vissa ansökte och fick beslut men valde att avvakta med inflyttning och detta har främst gällt boendeplatser med somatisk inriktning. Oro för smittspridning och isolering har varit orsaken för många att vänta med inflyttning. Förändringen präglade hela 2020 och första halvåret 2021. Socialnämnden har tagit flera beslut för anpassning av utbudet genom att omvandla ett antal somatiska platser till demensplatser, då efterfrågan på demensplatser även under pandemin varit större än efterfrågan på somatiska platser

Funktionshinderomsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,3 mnkr, vilket främst beror ökade volymer för bostad med särskild service.

För individ- och familjeomsorg beror den negativa avvikelsen på 3,2 mnkr på ökade volymer gällande placerade barn samt att intäkterna för schablonbidrag för flyktingmottagande är lägre än budgeterat.

För den egna regin innebär de minskade volymerna inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden att den egna regi verksamheten under långa perioder haft ett stort antal tomma platser på boendena. Tex Annebergsgården hade 8 - 10 tomma platser från september 2020 till maj 2021. Detta medför i sin tur att egen regi får lägre intäkter och har dessutom under året haft ökade kostnader för extra personal under pandemin. Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse på 6,3 mnkr. I april beslutade socialnämnden att möjliggöra en omvandling av en avdelning med somatiska platser på Annebergsgården till korttidsplatser för att öka belägningsgraden. Denna förändring har inte verkställts beroende på att efterfrågan åter ökat och beläggningen beräknas vara fullt under resten av året.

Vad gäller måluppfyllelse så är det fler nyckeltal som mäts på helårsbasis och därför inte kan bedömas vid delår. Vissa nyckeltal kan också påverkas av konsekvenser från pandemin där behov ökat inom några områden och kompensatoriska insatser erbjudits. Ett exempel är nyckeltalen nettokostnadsavvikelse som redovisar ökade kostnader inom IFO och LSS 2020 jämfört med 2019. Flera av målen och nyckeltalen relaterar till kvalitet, vilket står i fokus för

socialnämnden. Nämnden noterar en liten sänkning gällande den sammantagna kundnöjdheten för hemtjänsten jämfört med tidigare men ändå en hög kundnöjdhet. Socialnämnden har uppdragit åt socialförvaltningen att ta fram ett antal utvecklingsområden inom hemtjänsten för att öka nytta och trygghet hos kunden.

Nämnden har under hela pandemin följt utvecklingen inom alla områden och särskilt inom äldreomsorgen. Vid senaste avtalsuppföljningen av vård och omsorgsboenden, uppdagades vissa förbättringsområden inom habilitering och rehabilitering. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, chefer och personal har arbetat med olika förbättringsområden under året. En särskild satsning görs under hösten med stöd av statliga stimulansmedel med förstärkt bemanning av arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt utbildning och handledning.

Av inkomna statliga stimulansmedel är många styrda till äldreomsorgen och ofta förknippade med specifika användningsområden medan en mindre del kan styras mot mer lokalt identifierade behov av förstärkning. I äldreomsorgslyftet där omsorgspersonal ges möjlighet att på betald arbetstid gå utbildningen till undersköterska studerar just nu 27 personer. Cirka 30 personer kommer att påbörja en språkutbildning. Vissa medel är inriktade till att stärka teknik, medicinteknisk utrustning, digitalisering och att motverka ensamhet. Förvaltningen administrerar stimulansmedlen för både privata och kommunala utförare.

## Viktiga händelser i verksamheten

Socialnämndens verksamheter har även under 2021 påverkats av pandemin och dess konsekvenser. Från mars 2021 öppnade vård – och omsorgsboende åter för besök. Seniorträffar öppnade för aktiviteter utomhus i juni och inomhus från september. Det är aktuellt att öppna dagverksamheter och andra öppna verksamheter framöver. Hela tiden anpassas verksamheterna till myndigheternas aktuella riktlinjer och rekommendationer. Arbets sätt har anpassats och utvecklats under pandemin och kommer delvis att finnas kvar även när blir möjligt att träffas fysiskt igen. vi har kommit att tala om det nya normala.

Mottagande av nyanlända har kommit igång och merparten av kommunens mottagande planeras ske under hösten. Kommunen var också en av de som med kort varsel tog emot kvotflyktingar från Afghanistan.

### **Viktiga händelser i korthet**

- Dagverksamheterna Oliven och Soltorpet beräknas återuppta verksamheten i mindre skala från den 27 september
- Minskade volymer på vård och omsorgsboende på somatiska platser under året har succesivt vänt till en mer normal beläggning.
- Planering för flytt i november-januari för Nora torgs serviceboende LSS, 6 platser, till nya lägenheter i Inverness medför en ökning till 11 platser.
- Volymer för placeringar för barn och unga ligger relativt konstant. Några placeringar är relativt kostsamma avseende vilket påverkar bokslutet
- Sedan juni är vi ansvariga för 9 ensamkommande barn. En nyansvisning under året som dock ännu inte kommit. Några ensamkommande är särskilt vårdkrävande och har fördyrande placeringar.
- Kommunen har anvisats färre nyanlända än planerat hittills under 2021, vilket inneburit lägre intäkter från Migrationsverket. Detta är en effekt av pandemin. Kommunens preliminära kommunal för 2021 är 76 nyanlända och i början av september har endast 30 av dessa tagits emot. Kommunens preliminära kommunal för 2022 är 49.
- Missbruksgruppen har startat en e-tjänst med möjlighet att boka upp till tre rådgivande samtal med en behandlingsassistent för att samtala kring användandet av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar.

- Under hösten har en tredje arbetscoach anställts av stimulansmedel.
- Länsstyrelsen har beviljat ansökan om medel för en mötesplats riktad till nyanlända och etablerade kommuninvånare, både vuxna och barn. Syftet är att bryta isolering och utöka det sociala nätverket. Projektet påbörjades efter sommaren.
- Socialkontoret byter namn till socialförvaltningen från 1 september. Vuxenavdelningen organiserar om i sina grupper från den 1/10 för att underlätta samverkan, informationsutbyte. Familjeavdelningen gör en förändring i sin organisation för att bättre tillgodose de placerade barnens behov, generera ett effektivare arbetssätt och en något jämnare fördelning av medarbetare i grupperna. Denna gäller också från 1 oktober. Arbetet med omorganisationen i egen regi ledning är färdigställd. Nu har varje verksamhetschef ett hanterbart ansvarsområde.
- Inom egen regi verksamheten har åtgärder för att säkerställa beläggningsgraden genomförts. En avdelning på Stocksundsgården omvandlades till demensinriktning i februari.
- Omvårdnadspersonalens schema på Klingsta vård och omsorgsboende har arbetats om, för att säkerställa en god resurs- och kostnadseffektivitet, och för att minska antalet timanställd personal. Lika process pågår även på Storkalmars vård- och omsorgsboende. Även Stocksundsgården har gjort en genomlysning av omvårdnadspersonalens grundschema vilket har resulterat i fler tillsvidareanställda och färre timanställda.
- Stimulansmedel inom äldreomsorg har utnyttjats för att öka patientsäkerhetsarbetet, bl. a genom inköp av hjälpmedel och hälso- och sjukvårdsmaterial, även för att säkerställa aktiviteter för våra äldre genom inköp av specialcyklar, teknikutrustning för digitala aktiviteter och utrustning för att förhöja socialisering i trädgårdarna.

## Måluppfyllelse

### 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.

#### 1.1 Socialnämndens mål: Säkerställa att service och insatser till medborgarna är av god kvalitet

##### Bedömning



##### Kommentar:

Brukarbedömning för individ och familjeomsorg och LSS genomförs under hösten 2021 och rapporteras i årsbokslutet.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	88%	90%	
Brukarbedömning sammantaget IFO		84%	
Brukarbedömning sammantaget LSS		82%	
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	88%	85%	

## 1.2 Socialnämndens mål: Rätt stöd vid rätt tid till barn och unga är förebyggande och hälsofrämjande.

### Bedömning



### Kommentar:

Målområde redovisas på helårsbasis i årsredovisningen.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Antal ej återaktualiseringar barn 0-12 ett år efter avslutad utredning/insats		82.0%	
Antal ej återaktualiseringar ungdomar 13- ett år efter avslutad utredning/insats		96.0%	

## 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

## 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

### 3.1 Socialnämndens mål: Kontinuitet och attraktivitet inom personalförsörjningen

### Bedömning



### Kommentar:

Fullständigt resultat kommer i årsredovisningen av den statistik som finns tillgänglig vid delårsrapporten är trenden positiv mot uppsatta mål.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
HME - Hållbart medarbetarengagemang	78	77	
Personalomsättning		15.00%	
Sjukfrånvaro Totalt		8.00%	

## 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

### 4.1 Socialnämndens mål: Ökad kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet

### Bedömning



Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Nettokostnadsavvikelse IFO	-5.40%	-7.10%	



Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Nettokostnadsavvikelse LSS	8.30%	6.30%	
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	-6.50%	-3.90%	

Siffrorna är baserade på KKIK och årsbokslutet 2020

\***Nettokostnadsavvikelsen för IFO** har försämrats i förhållande till målet som delvis är en effekt av pandemin.

\***Nettokostnadsavvikelsen för LSS** har försämrats i förhållande till målet, då pandemin gjort att man varit tvungen att utöka personal på boendena, samt utöka personlig assistans när dagverksamheter varit stängda.

\***Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen** har förbättrats i förhållande till målet, då behovet av korttidsplatser och vård -och omsorgsboenden minskat under pandemin.

## 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.

### 5.1 Socialnämndens mål: Ökad tillgänglighet och utveckling

#### Bedömning



#### Kommentar:

Mätning görs under hösten 2021 resultatet mot uppsatta mål redovisas i årsbokslutet.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Brukarbedömning IFO totalt – Få kontakt		89%	
Servicemätning via e-post LSS		92%	
Servicemätning via e-post Äldreomsorg		100%	
Servicemätning via telefon LSS		25%	
Servicemätning via telefon Äldreomsorg		58%	

## Personal

### Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

Antal månadsavlönade årsarbetare har under 2021 ökat med 0,3 personer. Detta är ett netto av en ökad bemanning på Individ- och familjeomsorg IFO, Funktionshinderomsorg FN med 4,5 samt en minskning inom Äldreomsorgen ÄO, stab, FoU och egen regi med totalt 4,2 personer.

Den ackumulerade sjukfrånvaron tom augusti 2021 uppgått till 6,05 procent jämfört med föregående år då den var 8,8 procent. Föregående års höga sjukfrånvaro under mars till juni har sin förklaring i pandemin, där riktlinjen har varit att stanna hemma vid minsta symtom. Den lägre sjukfrånvaron under 2021 är en positiv effekt av vaccinationen mot covid19. Den största effekten finns i egen regi.

Personalomsättningen på egen begäran ligger jan-aug 2021 på 5,79 procent jämfört med 2020 på 16,07 procent. Den största faktorn till denna minskning är avvecklingen av hemtjänsten i egen regi som gjordes under första kvartalet 2020.

Tittar man på personalomsättningen med egen begäran exklusive egen regi, ligger den år 2021 på 7,0 procent jämfört med föregående år som var 12,3 procent. Denna minskning beror på att personalomsättningen på individ- och familjeomsorg - familjeavdelningen minskat 2021.

**År: 2021 Period: Augusti Ansvar: Socialnämnden Verksamhet: Verksamhetsstruktur**  
**Anställningsform: Samtliga Anställningsformer Avtal: 01 AB Anställningsgrupp:**  
**Månadsavlönade**

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	276	252.87	245.9	7.0
Månadsavlönade	Visstid	17	16.58	23.2	-6.6
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	293	269.45	269.1	0.3
Timavlönade	Visstid	263	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	263	0.00	0.0	0.0

## Ekonomi

### Driftredovisning

För år 2021 prognostiserar socialnämnden en negativ avvikelse mot budget med 1,0 mnkr, vilket motsvarar 0,15 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsena inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsnedsättning är volymrelaterade.

Avvikelsena mot budget beror främst på äldreomsorgen som prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 8,0 mnkr på helåret. Minskningen av kostnader på beställarnämnden förklaras av att äldreomsorgen har haft ett större antal tomma boendeplatser än budgeterat. Detta medför i sin tur att egen regi får lägre intäkter och har dessutom under året haft ökade kostnader för extra personal under pandemin. Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse på 6,3 mnkr. Funktionshinderomsorg prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,3 mnkr, vilket främst beror volym för bostad med särskild service. För individ- och familjeomsorg beror den negativa avvikelsen på att intäkterna för schablonbidrag för flyktingmottagande är lägre än budgeterat på grund av ett lägre antal mottagna flyktingar. Beloppet på helår motsvarar nästan 3,0 mnkr.

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

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

**År: 2021 Period: Augusti Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	175.0	166.3	278.5	249.9	28.7	11%	260.5
KOSTNADER	-604.1	-599.7	-927.9	-898.2	-29.7	3%	-894.6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-429.0</b>	<b>-433.4</b>	<b>-649.3</b>	<b>-648.3</b>	<b>-1.0</b>	<b>0%</b>	<b>-634.1</b>



## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

### Administration och nämnd

Administration och nämnd prognosticerar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr, vilket motsvarar 5,1 procent av budgeterade nettokostnader. Den kan i stort tillskrivas en förändrad personalsituation på staben med viss sjukskrivning, tjänstledighet och minskad tjänstgöringstid.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognosticerar en negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr vilket motsvarar 4,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsakerna till avvikelsen beror främst på att intäkterna för schablonbidrag för flyktingmottagande är lägre än budgeterat.

Det är dessutom numera få ensamkommande barn som kommunen har ansvar för, 9st. Av dessa har 4 blivit svenska medborgare. I och med detta så får kommunen inga intäkter längre för barnet från Migrationsverket men kommunens kostnader kvarstår tills barnet fyller, som längst, 20 år. Detta är ett problem som nu får större avtryck än tidigare. Dessutom har en placering fördyrat den årliga kostnaden med drygt 1,7 mnkr. Vi har dessutom ett högre antal placeringar på Familjehem än budgeterat, vilket bidragit till den negativa budgetavvikelsen

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 8,0 mnkr på helåret, vilket motsvarar 2,2 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. Dagverksamheterna Oliven och Soltorpet beräknas återuppta verksamheten i mindre skala från den 27 september. Då ökar kostnaden för resor till dagverksamheter till normal nivå som innan 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 1,3 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 2,0 mnkr, men även en minskad kostnad för korttidsvistelse med 0,5 mnkr.

Även för vuxna ökar volymen och därmed kostnaden för bostad med särskild service med 2,7 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 2,9 mnkr.

## Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognosticerar en positiv avvikelse mot budget med 0,9 mnkr vilket motsvarar 4,8 procent av budgeterade nettokostnader. Den största orsaken till avvikelsen beror 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 6,3 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 beläggningsgraden 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.

**År: 2021 Period: Augusti Konto: RR Budgettyp: Prognos 4 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Administration och nämnd	-10.7	-11.8	-16.8	-17.7	0.9	-5%	-15.3
Individ- och familjeomsorg	-55.6	-53.8	-83.9	-80.7	-3.2	4%	-76.1
Äldreomsorg	-235.3	-244.6	-358.9	-366.9	8.0	-2%	-358.3
Funktionshinderomsorg	-108.0	-109.6	-165.8	-164.4	-1.3	1%	-162.8
Social psykiatri	-13.2	-12.4	-17.7	-18.6	0.9	-5%	-16.5
FoU Nordost	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
Egen regi	-6.5	-1.2	-6.3	0.0	-6.3	N/A	-5.1
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-429.0</b>	<b>-433.4</b>	<b>-649.3</b>	<b>-648.3</b>	<b>-1.0</b>	<b>0%</b>	<b>-634.1</b>

## Alla prognoser

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

**År: 2021 Period: Augusti 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	-16.8
Individ- och familjeomsorg	-80.7	-80.7	-82.3	-84.7	-83.9
Äldreomsorg	-366.9	-361.4	-361.0	-358.6	-358.9
Funktionshinderomsorg	-164.4	-166.1	-165.5	-165.8	-165.8
Social psykiatri	-18.6	-18.6	-18.3	-17.7	-17.7
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Egen regi	0.0	-5.9	-5.9	-6.0	-6.3
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-648.3</b>	<b>-650.4</b>	<b>-650.6</b>	<b>-649.9</b>	<b>-649.3</b>

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

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 under året.

## Intern kontroll

Socialnämnden har under 2021 fortsatt att följa de nya internkontrollpunkter som identifierats som utvecklingsområden inför 2020. Som ett tillägg till internkontrollplanen för 2021 tillfördes två kontrollpunkter för den vård- och omsorg som utförs i egen regi. Internkontroll för kvartal 1 och 2 visar på god utveckling för flera av kontrollpunkterna vilket visar på att framtagna handlingsplaner har avsedd effekt. Internkontrollpunkter för vård- och omsorg i egen regi är ett tydligt utvecklingsområde detsamma gäller även för genomförandeplaner inom familjeavdelningens beslutade insatser även om en tydlig förbättring inom detta område går att följa.

## 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 och början av hösten. Här finns ett ackumulerat behov av vård- och omsorgsplatser.

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 beläggingsgrad på vård- och omsorgsboenden kommer att finnas. Kön för boende på vård- och omsorgsboenden 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 personalkostnaderna. Detta eftersom bemanningsföretag kanske måste anlitas.

## Strategiska avtal

Socialförvaltningen ligger i fas med den av socialnämnden beslutade uppföljningsplan för strategiska avtal inom LOV Hemtjänst, LOV vård- och omsorgsboende samt gruppboendestäder inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Uppföljning av dessa avtal är inplanerade under hösten 2021.