

# Budgetuppföljning februari 2024

---

Socialnämnden

# Budgetuppföljning februari 2024

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-02-29 Organisation: Socialnämnden*

## Innehållsförteckning

<b>1 Budgetuppföljning</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Ekonomi</b> .....	<b>1</b>
2.1 Driftsredovisning .....	1
2.2 Verksamhetens nettokostnader.....	1
<b>3 Risker</b> .....	<b>2</b>

## 1 Budgetuppföljning

## 2 Ekonomi

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 10,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror främst på individ och familjeomsorg där kostnaderna för placering av ensamkommande barn har minskat, samt även inom öppenvård, dagvård och stödboende där volymerna också minskat.

Det var inte känt vid budgeteringen att kommuntalet för nyanlända skulle sänkas från 27 till 16 personer för 2024, vilket medför lägre intäkt från Migrationsverket, men även en lägre kostnad.

Inom Äldreomsorgen prognostiseras kostnaderna i hemtjänsten bli lägre än budget på grund av lägre volymer. Även prognosen för korttidsplatser är något lägre än budget. I prognosen finns en kostnadsökning inom bostadsanpassning för en ombyggnad. Inom funktionshinderomsorgen är prognosen för korttidsvistelse något lägre än budget. Egen regis prognos visar en negativ avvikelse jämför med budget, då man haft ökade personalkostnader på vård- och omsorgsboendena under januari och februari, samt vissa obelagda platser.

Social psykiatri prognostiserar en positiv avvikelse. Den främsta orsaken till avvikelsen beror på färre boendeplaceringar och lägre kostnader på kontaktpersoner, på grund av färre uppdrag.

## 2.1 Driftsredovisning

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Feb 2024	Budget Feb 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	45.5	46.0	308.7	284.1	24.6	9%	301.4
Kostnader	-164.6	-169.9	-1047.6	-1 033.6	-14.0	1%	-1 009.0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-119.1</b>	<b>-123.9</b>	<b>-739.0</b>	<b>-749.5</b>	<b>10.5</b>	<b>1%</b>	<b>-707.6</b>

Sammanställningen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år. Siffrorna inkluderar egen regi.

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 10,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader.

Intäkterna ökar med 24,6 miljoner kronor och kostnaderna med 14,0 miljoner kronor.

Intäkter och kostnader är i prognosen uppräknade med cirka 26,7 miljoner kronor på grund av riktade statsbidrag som kommer att erhållas under 2024.

## 2.2 Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar (mnkr)	Utfall Feb 2024	Budget Feb 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Administration och nämnd	-2.9	-3.2	-19.8	-19.7	-0.1	1%	-18.1
Individ- och familjeomsorg	-15.1	-15.8	-88.2	-95.5	7.3	8%	-85.1
Äldreomsorg	-66.7	-69.6	-413.5	-417.6	4.1	1%	-387.8
Funktionshinderomsorg	-31.1	-32.9	-197.1	-197.6	0.5	0%	-183.7
Social psykiatri	-2.1	-3.2	-18.5	-19.1	0.6	3%	-17.6
FoU Nordost	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Familjerätt	-0.2		0.0	0.0	0.0		0.1
Stimulansmedel	0.0		0.0		0.0		
Egen regi	-1.2	0.8	-1.7	0.0	-1.7		-15.2
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-119.1</b>	<b>-123.9</b>	<b>-739.0</b>	<b>-749.5</b>	<b>10.5</b>	<b>1%</b>	<b>-707.6</b>

### **Administration och nämnd**

Administration och nämnd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Orsaken till avvikelsen beror på att den nya socialdirektören går dubbelt med den nuvarande under en tid.

### **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 7,3 miljoner kronor vilket motsvarar 8,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ensamkommande barns placeringar där volymen är lägre budget. Även inom öppenvård, dagvård och stödboende har volymen minskat.

Det finns inga pågående placeringar enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Däremot prognostiserar vi en negativ avvikelse mot budget på grund av ökade placeringar på stödboende samt högre dygnskostnader.

Det var inte känt vilket kommunal för kommunens nyanlända som skulle gälla för 2024. I budgeten uppskattades talet till 27 personer vilket sedan beslutades att bli 16 personer vilket innebär en lägre intäkt från Migrationsverket.

Inom försörjningsstöd har det varit svårt med att rekrytera vikarier vid föräldraledighet vilket inneburit att konsulter kommer behövas en tid.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 4,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på en lägre volym än budgeterat i form av färre timmar utförd hemtjänst. Antal platser på vård- och omsorgsboenden prognostiseras bli som budgeterat. Prognosen för korttidsplatser är något lägre än budget. I prognosen finns även en kostnadsökning inom bostadsanpassning för en ombyggnad.

Kön till vård- och omsorgsboenden är på 28 individer. Något fler som har flyttat till andra kommuner med anledning av länsöverenskommelsen än som har flyttat in till Danderyds kommun.

### **Funktionshinderomsorg**

Funktionshinderomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på lägre volym och kostnad än budget för verksamheten korttidsvistelse för barn.

### **Social psykiatri**

Social psykiatri prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar 3,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på färre boendeplaceringar och lägre kostnader på kontaktpersoner, på grund av färre uppdrag.

### **Egen regi**

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökade personalkostnader på vård- och omsorgsboendena under januari och februari. Annebergsgårdens ökade personalkostnader i början av året har sin förklaring i ett ovanligt stort behov av extra personal för palliativ vård, samt utbrott av vinterkräksjuka under januari månad med smittad personal. Samtidigt har interimis chef, fysioterapeut och arbetsterapeut hyrts in. Dessutom har man haft en ej belagd lägenhet under februari på grund av vattenskada med utebliven intäkt som följd. Ett nytt schema har implementerats 1 mars och rekrytering av personal pågår. Vård och omsorgsboendena prognostiserar att inte ha någon avvikelse mot budget under mars-december.

Verksamheten Danarö prognostiserar ett negativt resultat på grund av mindre kundunderlag än beräknat.

LSS verksamheten har haft en ledig lägenhet under januari på gruppboende Villa Stinsen, där ny kund flyttade in i februari samt en tom lägenhet under januari och februari på serviceboende Gärdes Backe. Detta ger lägre intäkt för dessa boenden.

## **3 Risker**

En risk är att personalkostnader överstiger budget om årets lönerörelse innebär nya avtal som överstiger 3%.

Behovet av platser på vård- och omsorgsboende ökar stadigt. Om kommunen inte hinner få fram nya platser i tid medför detta en risk att enskilda individer i kön får vänta för länge. Tiden som kommunen har på sig att verkställa är tre månader på individnivå. Arbetet med att säkerställa fler platser inom LOV har påbörjats under 2024.

Ett arbete pågår för att förbättra arbetsmiljön för LSS-myndighet och en förstärkning har skett genom konsult på en tjänst för att säkerställa kommunens yttersta ansvar med tillgänglighet för den enskilde. I några enskilda ärenden samverkar enheten med kommunens säkerhetssamordnare för att nå en god planering för medarbetarnas trygghet.

Risker med ineffektiv förvaltning av turbundna resor blev synligt under 2023 och ett förbättringsarbete har påbörjats under 2024 för att säkerställa kvaliteten i beställning, genomförande och fakturakontroll. Handläggare har gått utbildning i Digra, (digitalt system för beställning av resor) och chefer i kommunens LSS-boende ska få tillgång att göra enklare ändringar utifrån grundbeställning i Digra.

Det finns risk att det är fortsatt svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Inom vård och omsorg gäller det arbetsterapeut, fysioterapeuter, verksamhetschefer och sjuksköterskor. Inom IFO gäller det handläggare inom försörjningsstöd. Detta medför behov att bemanningskonsulter som innebär ökade kostnader.

Om behov uppstår av placering av vårdkrävande barn, unga och vuxna kan det innebära mycket höga kostnader.