

# Delårsrapport 2024

Socialnämnden



# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING</b> .....	<b>1</b>
<b>NÄMNDENS ANSVAR</b> .....	<b>2</b>
<b>HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE</b> .....	<b>3</b>
<b>MÅLPROGNOS</b> .....	<b>4</b>
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS .....	4
HÖG KVALITET .....	5
STOR VALFRIHET .....	7
STOR VALFRIHET .....	9
HÖG ATTRAKTIVITET .....	10
HÖG EFFEKTIVITET .....	11
HÅLLBAR UTVECKLING .....	12
<b>PERSONAL</b> .....	<b>13</b>
<b>EKONOMI</b> .....	<b>14</b>
DRIFTREDOVISNING .....	14
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG .....	16
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	17
VOLYMER .....	20
ALLA PROGNOSEER .....	21
<b>INVESTERINGAR</b> .....	<b>22</b>
<b>RISKER</b> .....	<b>23</b>
EKONOMISKA RISKER .....	23
RISKER FÖR VERKSAMHET .....	25
<b>BILAGA</b> .....	<b>26</b>
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .....	26

## Inledning

*Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.*

Den ekonomiska prognosen för socialnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 9,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen i prognosen finns främst inom äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Efter det första halvåret 2024 bedöms den sammantagna prognostiserade måluppfyllelsen för socialnämnden vid året slut som god. Den sammantagna prognosen för måluppfyllelsen bygger på utveckling och uppföljning på individ- och gruppnivå. Förvaltningen följer individens upplevelse av erbjuden insats. Det har under första halvåret genomförts åtgärder för att upprätthålla och höja den upplevda nöjdheten.

Att rekrytera och behålla medarbetare över tid i allmänhet och chefer i synnerhet är och kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för socialnämnden. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Svårighet att rekrytera vissa kompetenser möts med ett strategiskt arbete för att öka attraktiviteten. Kommunen erbjuder introduktions- och utbildningsprogram via digital läroplattform, kompetenstrappa för sjuksköterskor och undersköterskor, anslutning till Sveriges kommuner och regioners (SKR) utbildningsprogram Yrkesresan. Alla arbetsgrupper fortsätter arbeta med kommunens utvecklingsprogram Medarbetarskap och ledarskap i samklang. Genom att jobba aktivt med arbetsmiljöfrågor, både fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning, personalsäkerhetsfrågor vill kommunen värna om kontinuitet i personalförsörjningen och förstärka viktiga områden gällande arbetsmiljön.

## Nämndens ansvar

Socialnämnden är huvudman och har det yttersta ansvaret för socialtjänsten i kommunen. Ansvaret omfattar människor i alla åldrar och innebär myndighetsutövning, förebyggande verksamhet och individuella stöd-och/eller skyddsinsatser i utsatta livssituationer.

Socialnämnden fullgör kommunens ansvar inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, mottagning av nyanlända, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, familjerådgivning, kommunens uppgifter enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn enligt tobakslagen, bostadsanpassningsbidrag samt utredning av färdtjänst. Nämnden utövar också ledningen och tillsyn 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 kommuninvånarnas behov av till exempel boenden för personer med stora vård- och omsorgsbehov.

Driften av verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde utförs av privata utförare enligt gällande kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och drift i egen regi. Nämnden ansvarar för att upphandla driften av privata utförare samt följa upp kvaliteten i verksamheterna, både privata utförare och egen regi.

Socialförvaltningen är organiserad i tre avdelningar, kommunens egen regi och en stab. Socialförvaltningen leds av socialdirektör och i förvaltningens ledningsgrupp ingår de tre avdelningscheferna, vård-och omsorgschef, stabschef, samt adjungerad representant från avdelningen för HR och kommunikation samt styrnings och juridikenheten. Det som kännetecknar förvaltningen är samarbete, nära ledarskap samt ett nyfiket och framåtblickande utvecklingsarbete. Förvaltningen bidrar på flera sätt i det kommunövergripande arbetet med att utveckla och effektivisera arbetsprocesser inom kommunen.

*Familjerätten*, en gemensam tjänstemannaorganisation inom socialnämndens familjerättsområde mellan kommunerna Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby. Den gemensamma familjerätten är placerad på socialkontoret i Danderyds kommun och startade den första maj. Danderyd är värdkommun för verksamheten och ordförande i styrgruppen.

*FOU Nordost*, ägs gemensamt av majoriteten av Nordost kommunerna. Danderyd är värdkommun och ansvarar för drift och ordförandeskap i styrgrupp.

Styrande dokument för förvaltningen är samlade i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

## Händelser av väsentlig betydelse

*Avsnittet redogör för händelser som inte är normalt förekommande eller händelser som på annat sätt påverkar verksamheten negativt eller positivt.*

[Klicka här och skriv]

- Avtalet med Akademicare avseende hemtjänst hävdades i januari på grund av leverantörens undermåliga avtalsefterlevnad.
- Kevinge trygghetsboende och Seniorcenter invigdes i februari. Verksamheten är mycket uppskattad och besökarsiffrorna har under sommaren varit rekordhöga.
- En gemensam familjerättsenhet för kommunerna Vaxholm, Täby, Lidingö och Danderyd startades upp maj. Danderyd är värdkommun för verksamheten och ordförande i styrgruppen.
- De 27 maj mottog förvaltningen en uppsägning av LOV-avtalet avseende driften av vård-och omsorgsboendet Villa Odinslund. Från och med maj 2025 kommer kommunens egen regi ta över driften.

## Målprognos

*Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.*

## Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos –
Antal	x	x	x	x

## Hög kvalitet

**Service och insatser till kommuninvånarna är av hög kvalitet. Tidiga insatser är förebyggande och hälsofrämjande**

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Brukarbedömning sammantaget Hemtjänst	88%	–
Brukarbedömning sammantaget IFO	93%	–
Brukarbedömning sammantaget LSS	82%	–
Brukarbedömning sammantaget Vård- och omsorgsboende	88%	–
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Underlaget för brukarbedömning sammantaget hemtjänst och vård- och omsorgsboende presenteras i oktober och underlaget för brukarbedömning sammantaget IFO och LSS presenteras i december.

Förvaltningens bedömning är att prognosen är god för socialnämnden att nå uppsatta mål utifrån aktiviteter som genomförts under året. Aktiviteter som genomförts under delåret 2024 är exempelvis utveckling av synpunkts- och klagomålshantering där arbetet har intensifierats och fler händelser upptäckts. Avtalsuppföljning har dels skett enligt ordinarie planering, dels oanmält när förvaltningen uppmärksammat brister. Med hjälp av statsbidrag har utförare utvecklat sina verksamheter inom äldreomsorgen.

Inom individ och familjeomsorgen har förebyggande och tidiga insatser vidareutvecklats, så som familjecentral, skolsocialt team samt samverkansmodellen skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Förvaltningen har erbjudit kommuninvånare utbildning och drop in tider hos digital coach för att öka den digitala kompetensen hos kommuninvånare, i syfte att öka tillgängligheten av kommunens serviceutbud.

Alla kommuninvånare som kommer i kontakt med socialförvaltningen ska få adekvat stöd och hjälp. Under 2024 är det ökat fokus att utveckla stödet kring våld i nära relationer.

Prognos för målet: –		
Indikator	Mål	Utfall
Vuxna (18 år eller äldre) som aktualiserats i individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld		–
Vuxna (18 år eller äldre) som fått minst en insats från individ- och familjeomsorgen på grund av utsatthet för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld		–
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Målet är nytt för 2024, aktiviteter samt mätningen av dessa kommer nämnden se effekter av framgent. Resultatet avseende sista kvartalet 2024 kommer att presenteras i årsredovisningen.

För att förvaltningen ska bli bättre på att förebygga och upptäcka våld i nära relationer har förvaltningen anställt en handläggare för arbetet med våld i nära relation, tjänstgöringsgrad 100%. Övriga medarbetare har fått kompetensutveckling inom området och nya rutiner har implementerats.



## Stor valfrihet

Kommuninvånarna får vägledning och stöd som ger möjlighet till välinformerade val inom kommunens valfrihetsreformer.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare	80%	–
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende	93%	–
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Underlaget för brukarbedömning sammantaget Hemtjänst och vård-och omsorgsboende presenteras i oktober.

Prognosen är god för att nå uppsatta mål, då kunder inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende är välinformerade om möjligheten att välja utförare. Det finns etablerade rutiner, informationsmaterial och möjlighet för kunder att jämföra utförare enligt olika parametrar på kommunens hemsida.

## Hög attraktivitet

Verksamheten har hög kompetens, delaktighet och kontinuitet.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
HME - Hållbart medarbetarengagemang	>80,1	—
Personalomsättning	<8,71%	9,4% ◆
Sjukfrånvaro korttid	<3,95%	3,62% ●
Sjukfrånvaro totalt	7%	7,1% ●
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Hållbart medarbetarengagemang mäts vartannat år, nästa resultat kommer 2025.

Personalomsättning för delåret där man slutat på egen begäran visar ett utfall på 9,4 procent. Exklusive egen regi är utfallet 8,0 procent. Minskning beror till stor del på en lägre personalomsättning inom individ och familjeomsorgen. Utfallet inom egen regi är 10,3 procent. Målet för socialförvaltningen på helår 2024 är 8,71 procent. Målet prognostiseras bli delvis uppfyllt.





Sjukfrånvaro korttid under delåret uppgick till 3,62 procent och målet prognostiseras bli uppfyllt.

Sjukfrånvaron totalt under delåret uppgick till 7,1 procent och målet prognostiseras bli uppfyllt.

Aktiviteter som förvaltningen arbetat med för att uppnå målet är sociala och hälsofrämjande aktiviteter samt medarbetarskap och ledarskap i samklang. Medarbetarna har erbjudits en föreläsning om hållbarhet i människovårdande yrken.

## Hög effektivitet

Kommuninvånarna möter en organisation som är kostnadseffektiv och är rustad för framtiden.

Prognos för målet: 		
Indikator	Mål	Utfall
Nettokostnadsavvikelse IFO	>-12%	-14% 
Nettokostnadsavvikelse LSS	<8,3%	13% 
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg	>-9,3%	-13% 
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Utfall från 2023.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse IFO ligger under referenskostnaden på ett värde på -14 procent och målet prognostiseras bli uppfyllt.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS ligger över referenskostnaden på ett värde på 13 procent. Värdet innehåller en återbetalning till Försäkringskassan till ett värde av 7,8 miljoner kr. Återbetalningen avser åren 2016 – 2022 och betalades 2023. Utan denna engångspost skulle nettokostnadsavvikelsen ligga på cirka 7 - 8 procent och då uppnå målet.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse äldreomsorg ligger under referenskostnaden på ett värde på -13 procent och har en nedåtgående trend sedan 2017.

Målet prognostiseras att delvis uppnås.

## Hållbar utveckling

Kommuninvånarna möts av tjänster som är tillgängliga och välutvecklade.

Prognos för målet: —		
Indikator	Mål	Utfall
Servicemätning via e-post Familjeavdelningen	>92%	—
Servicemätning via e-post LSS	>92%	—
Servicemätning via e-post Vuxenavdelningen	>92%	—
Servicemätning via e-post Äldreomsorg	100%	—
Servicemätning via telefon Familjeavdelningen	67%	—
Servicemätning via telefon LSS	67%	—
Servicemätning via telefon Vuxenavdelningen	75%	—
Servicemätning via telefon Äldreomsorg	83%	—
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Servicemätning har inte genomförts 2024 då anlitat företag meddelat under sommaren att de ansökt om konkurs. Förvaltningen arbetar med att hitta en annan lösning för servicemätningen.

Aktiviteter som genomförts för att uppnå målet är dels utveckling av flertalet e-tjänster, dels pågående utveckling kring andra digitala tjänster så som digital säker kommunikation.

## Personal

*Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.*

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	319	295.03	290.47	4.6
Tillsvidareanställd månadsavlönad	296	274.12	274.03	0.1
Visstidsanställd månadsavlönad	24	20.91	16.44	4.5

Antal månadsavlönade årsarbetare har under perioden januari – augusti 2024 ökat med 4,6 personer. De främsta orsakerna till ökningen kan förklaras av att en ny gemensam familjerättsenhet för kommunerna Vaxholm, Täby, Lidingö och Danderyd startat upp under 2024, där Danderyd är värdkommun för verksamheten.

Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari-augusti 2024 uppgick till 7,1 procent jämfört med föregående år då den var 6,9 procent. Målet för sjukfrånvaron 2024 är 7,0 procent.

Personalomsättningen under januari-augusti, där man slutat på egen begäran har totalt ökat från 9,1 till 9,4 procent. Tittar man på personalomsättningen med egen begäran exklusive egen regi, ligger den på 8,0 procent jämfört med föregående år som var 11,4 procent. Denna minskning beror till stor del på en lägre personalomsättning inom IFO familj.

Personalomsättningen inom egen regi har ökat under 2024 från 7,8 procent till 10,3 procent. Målet för personalomsättningen för hela socialnämnden på helår 2024 är 8,71 procent och prognostiseras att bli uppfyllt.

## Ekonomi

*Avsnittet redogör för nämndens ekonomi.*

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 9,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader.

Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på Individ och familjeomsorgen (IFO) som prognostiserar en positiv avvikelse på 5,8 miljoner kronor. Inom IFO finns både positiva och negativa avvikelser. Positiva avvikelser är ett lägre antal ensamkommande barn, ej budgeterad intäkt för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet samt en minskad personalkostnad på myndighet. De negativa avvikelserna inom IFO är ökad kostnad och volym för placeringar på familjehem, öppenvårdskostnader samt stödboende.

Äldreomsorgens positiva prognos på 4,1 miljoner kronor beror främst på lägre volymer i hemtjänst än budget. Antal platser inom vård- och omsorgsboendena prognostiseras öka under andra halvåret och ge ett negativt utfall jämfört med budget.

Funktionshinderomsorgens negativa avvikelse i prognosen på 0,9 miljoner kronor avser främst ökad volym på bostad med särskild service samt daglig verksamhet.

Social psykiatrins prognos visar en positiv avvikelse med 0,3 miljoner kronor.

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,7 miljoner kronor.

## Driftredovisning

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

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	200.0	188.1	318.7	284.1	34.6	12%	301.4
Kostnader	-689.1	-688.7	-1 059.1	-1 033.6	-25.5	2%	-1 009.0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-489.0</b>	<b>-500.6</b>	<b>-740.4</b>	<b>-749.5</b>	<b>9.1</b>	<b>1%</b>	<b>-707.6</b>

## Prognos

För år 2024 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 9,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av budgeterade nettokostnader.

Intäkterna ökar med 34,6 miljoner kronor och kostnaderna med 25,5 miljoner kronor.

Intäkter och kostnader är i prognosen uppräknade med cirka 32,7 miljoner kronor på grund av riktade statsbidrag som kommer att erhållas under 2024.

Avvikelsen ligger främst inom Individ- och familjeomsorg (IFO) med ett lägre antal ensamkommande barn samt intäkt för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, som ej var budgeterat. Dessutom prognostiseras en minskad personalkostnad på myndighet. Inom IFO finns även en ökad kostnad och volym för placeringar på familjehem, öppenvårdskostnader samt stödboende.

Inom äldreomsorgen prognostiseras en positiv avvikelse då kostnaderna i hemtjänsten bli lägre än budget på grund av lägre volymer. Antal platser inom vård- och omsorgsboendena prognostiseras öka under andra halvåret och ge ett negativt utfall jämfört med budget.

Prognosen för korttidsplatser är lägre än budget och inom bostadsanpassning finns en kostnad för en ombyggnad.

Prognosen inom funktionshinderomsorgen visar en negativ avvikelse mot budget. De främsta negativa avvikelserna är en ökad volym för bostad med särskild service för barn. Inom daglig verksamhet har volymen ökat samt kostnaderna för resor jämför med budget. De främsta positiva avvikelserna är lägre volym inom personlig assistans samt en återbetalning från Försäkringskassan av en omprövning av assistansersättning för åren 2018 - 2023. Dessutom är volymen lägre inom korttidsvistelse för både barn och vuxna.

Egen regi prognos visar en negativ avvikelse jämför med budget, då man haft ökade personalkostnader på vård- och omsorgsboendena under januari och februari. Dessutom har volymen inom personlig assistans minskat och har en negativ avvikelse mot budget. Personlig assistans har även fått ett återkrav av Försäkringskassan på 0,5 miljoner kronor för år 2023. Positivt är att tillsammans har vård- och omsorgsboendena sedan mars inte haft någon negativ avvikelse mot budget. Detta gäller även våra LSS-boenden i egen regi.

### **Utfall till och med augusti**

Utfallet för socialnämnden till och med augusti visar ett positivt resultat med 11,6 miljoner kronor. Detta förklaras främst med en positiv avvikelse jämfört med budget för äldreomsorgen med 4,3 miljoner kronor där den positiva avvikelsen avser lägre volym i hemtjänst. Inom funktionshinderomsorgen är avvikelsen positiv med 2,5 miljoner kronor, vilket främst beror på en återbetalning från Försäkringskassan samt lägre volym inom personlig assistans och ledsagning. För bostad med särskild service och daglig verksamhet är avvikelse negativ då volymerna har ökat.

Individ- och familjeomsorgen visar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen är ett netto av både positiva och negativa avvikelser. De positiva avvikelserna beror främst på en minskad volym av ensamkommande barn, ett minskat flyktingmottagande samt en minskad personalkostnad på myndighet. De främsta negativa budgetavvikelserna är ökade kostnader och volymer för familjehem, öppenvårdsinsatser samt stödboende.

Inom social psykiatri är avvikelsen positiv med 1,1 miljoner kronor. Detta beror på lägre volymer inom boende psykiatri.

Både anslag och volymer ligger under budget.

Egen regi har ett negativt utfall med 0,9 miljoner kronor.

## Kostnader fördelade på kostnadslag

Tabellen visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

Socialnämnden (mnkr)	Utfall augusti	Budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Anslag	-84,3	-89,6	-128,3	-134,6	6,3	5%	-130,8
Volym	-402,7	-409,9	-610,4	-614,9	4,5	1%	-561,6
Egen regi	-2,00	-1,1	-1,7	0	-1,7		-15,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-489</b>	<b>-500,6</b>	<b>-740,4</b>	<b>-749,5</b>	<b>9,1</b>	<b>1%</b>	<b>-707,6</b>

För kostnadsslaget **anslag** (personalkostnader och övriga verksamhetskostnader exklusive resor) visar prognosen en positiv avvikelse på 6,3 miljoner kronor jämfört med budget. Detta motsvarar 5,0 procent av anslagets budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelser beror främst på IFO myndighet där personalkostnaderna på myndighet understiger budget.

För kostnadsslaget **volym** (intäkter och kostnad för huvudverksamhet inklusive resor) prognostiseras en positiv avvikelse på 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,0 procent av volymernas budgeterade nettokostnader.

Den positiva avvikelser beror främst på äldreomsorgen, då volymerna för hemtjänsten är lägre än budget. Inom vård- och omsorgsboenden prognostiseras volymerna öka under andra halvåret.

Inom IFO beror den positiva avvikelser för volymerna på högre intäkter för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet som ej var budgeterat samt färre ensamkommande barn.

Inom funktionshinderomsorgen är avvikelser negativ, då volymerna inom bostad med särskild service för barn ökar. Dessutom ökar volymerna inom daglig verksamhet samt resor i samband med den dagliga verksamheten. Volymerna inom personlig assistans, ledsagare och korttidsvistelse har i prognosen en positiv avvikelse.

Egen regi prognostiseras en negativ avvikelse mot budget, främst beroende på minskade volymerna inom personlig assistans. Detta då man haft extra kostnader för övertalig personal, då brukare avlidit. Genomlysning av verksamhetens ekonomi pågår. Dessutom beror avvikelser på ökade personalkostnader på vård- och omsorgsboendena under januari och februari. Verksamheten Danarö visar ett negativt resultat då antalet brukare är lägre än budgeterat.



## Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Administration och nämnd	-12.5	-13.1	-18.2	-19.7	1.5	8%	-18.1
Individ- och familjeomsorg	-61.8	-63.6	-89.7	-95.5	5.8	6%	-85.1
Äldreomsorg	-274.1	-278.4	-413.5	-417.6	4.1	1%	-387.8
Funktionshinderomsorg	-129.2	-131.7	-198.5	-197.6	-0.9	0%	-183.7
Social psykiatri	-11.6	-12.7	-18.7	-19.1	0.4	2%	-17.6
FoU Nordost	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
Familjerätt	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1
Stimulansmedel	0.6		0.0		0.0		
Egen regi	-2.0	-1.1	-1.7	0.0	-1.7		-15.2
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-489.0</b>	<b>-500.6</b>	<b>-740.4</b>	<b>-749.5</b>	<b>9.1</b>	<b>1%</b>	<b>-707.6</b>

### Administration och nämnd

Administration och nämnd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 8 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på vakanser samt tillskott genom stimulansmedel för projektanställningar.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,0 procent av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen beror på ökad intäkt från Migrationsverket. Volymen för ensamkommande barn har minskat samt minskade kostnader inom stödboende och övriga insatser. Avseende kostnader för personal inom myndighet har kostnaderna varit lägre än budget beroende på vakanser.

Antalet barn och unga som är placerade på familjehem har varit fler än budgeterat.

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 4,1 miljoner kronor för helåret 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 öka under andra halvåret, vilket ger en negativ avvikelse mot budget. Prognosen för korttidsplatser är lägre än budget. I prognosen finns även en kostnadsökning inom bostadsanpassning för en ombyggnad.

32 individer väntar i augusti på plats på vård- och omsorgsboende inriktning demens och 13 väntar på somatisk plats.

## **Funktionshinderomsorg**

Funktionshinderomsorgen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor vilket motsvarar 0,5 procent av budgeterade nettokostnader. Inom funktionshinderomsorgens verksamheter finns positiva och negativa avvikelser i prognosen jämfört med budget.

Främsta orsaken till avvikelsen beror på ökad volym för bostad med särskild service för barn, men inom barn finns även en minskad kostnad för korttidsvistelse på grund av lägre volym.

För vuxna beror avvikelsen på att kostnaden för bostad med särskild service prognostiseras bli högre än budget, då priset per dygn ligger över budget. Inom daglig verksamhet har volymen ökat jämfört med budget samt kostnaderna för resor i samband med daglig verksamhet.

Volymen inom personlig assistans och ledsagning har minskat jämfört med budget samt en positiv effekt av en återbetalning från Försäkringskassan för 2018 - 2023. Dessutom är volymen lägre inom korttidsvistelse.

## **Socialpsykiatri**

Socialpsykiatrin prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,0 procent av budgeterade nettokostnader. Främsta orsaken till avvikelsen beror på färre boendeplaceringar jämfört med budget samt färre uppdrag för kontaktpersoner. Träfflokalen bedrivs numera av företaget SPIRA. En ökad kostnad för personligt ombud från maj där Stiftelsen Parasoll gjorde en prisjustering om 4,7 % i stället för 1 % i enlighet med budget.

## **Familjerätt**

Familjerätten är gemensam med Täby, Lidingö, Vaxholm och Danderyd, med Danderyd som huvudman. De fyra kommunerna ska dela på kostnaderna utifrån en bestämd procentsats, budget och prognos för Danderyd ligger i familjeavdelningens budget. Verksamheten startade i maj. Personalstyrkan inte varit fulltalig på grund av att några medarbetare från samverkanskommunerna sagt upp sig, vilket har medfört ett behov av konsulter.

## **Egen regi**

Egen regi prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Främsta orsakerna 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 vinterkräxsjuka under januari månad med smittad personal. Samtidigt hyrdes interimis chef, fysioterapeut och arbetsterapeut in. Verksamhetschef är anställd från mars. Ett nytt schema har implementerats 1 mars och rekrytering av personal är klar.

Då det fortfarande är svårigheter att rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter hyrs dessa in från externa bolag.

Det finns ett ökat gensvar vid annonsering av sjukskötersketjänster och alla sjukskötersketjänster är nu tillsatta.

Alla verksamheter har ett grundschema för omvårdnadspersonal, vilket nu ger en ökad kontroll för verksamhetscheferna på personalkostnader och bemanning, vilket bidrar till ökad kontroll och minskad övertidsersättning. Även arbetet med nyckeltal gällande livsmedel, förbrukningsmaterial och sjukvårdsprodukter ger verksamhetscheferna en bra möjlighet att ha kontroll på dessa kostnader.

## DELÅRSRAPPORT

Tillsammans har vård och omsorgsboendena sedan mars inte haft någon negativ avvikelse mot budget.

Den dagliga verksamheten med LSS-insatser Danarö prognostiserar ett negativt resultat på grund av mindre kundunderlag än budgeterat. Idag är det 6 brukare. För att öka kundunderlaget, att man har lagt anbud på att få utföra LOV-verksamhet för Solna stad och Sollentuna kommun, och inväntar besked om detta.

LSS verksamheterna Villa Stinsen, Torget och Gärdesbacke prognostiserar alla en positiv avvikelse mot budget. Den sjätte lägenheten på Villa Stinsen är belagd sedan februari.

Personal assistansens volym har under året minskat och verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget. Detta då man haft extra kostnader av övertalig personal, då brukare avlidit. Genomlysning av verksamhetens ekonomi pågår.

### Volymer

Socialnämnden (Antal)	Prognos helår	Budget Helår	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
Ensamkommande totalt antal	4	5,5	1,5	27%	2,0
Familjehem företag	10	5	-5	-100%	7
Egna familjehem	7	5	-2	-40%	6
HVB familj (barn och ungdom)	2	2	0	0%	2
Antal nyanlända	16	27	11	41%	16
<b>Äldreomsorg</b>					
Hemtjänst timmar	192 500	203 000	10 500	5%	179 862
Äldreboende antal platser	341	338	-3	-1%	338
Korttidsboende antal platser	19	22	3	14%	20
<b>Funktionshinder omsorg</b>					
Boende med särskild service barn	5	4	-1	-25%	4
Boende med särskild service vuxna	79	79	0	0%	78
Daglig verksamhet	105	99	-6	-6%	97
<b>Social psykiatri</b>					
Social psykiatri	16	17	1	6%	17

## Alla prognoser

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Administration och nämnd	-19.7	-19.8	-19.8	-18.2
Individ- och familjeomsorg	-95.5	-88.2	-91.3	-89.7
Äldreomsorg	-417.6	-413.5	-410.9	-413.5
Funktionshinderomsorg	-197.6	-197.1	-197.6	-198.5
Social psykiatri	-19.1	-18.5	-18.5	-18.7
FoU Nordost	0.0	0.0	0.0	0.0
Familjerätt	0.0	0.0	0.0	0.0
Stimulansmedel		0.0	0.0	0.0
Egen regi	0.0	-1.7	-1.7	-1.7
<b>Summa Socialnämnden</b>	<b>-749.5</b>	<b>-739.0</b>	<b>-739.9</b>	<b>-740.4</b>

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

### Administration och nämnd

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser minskade personalkostnader för staben. Främsta orsaken till avvikelserna beror på vakanser samt tillskott genom stimulansmedel för projektanställningar.

### Individ- och familjeomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst ökad intäkt från Migrationsverket, lägre volym för ensamkommande barn samt minskade kostnader för personal på myndighet. I prognosen finns även en kostnadsökning för fler placeringar inom familjehem.

### Äldreomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst fler platser på vård- och omsorgsboenden och en mindre ökning av hemtjänstens timmar.

### Funktionshinderomsorg

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser volymökning inom bostad med särskild service, för barn. Lägre volym på korttidsboende. Högre priser inom bostad med särskild service för vuxna samt lägre volymer inom personlig assistans och ledsagning. Inom daglig verksamhet har volymen ökat samt antalet turbundna resor.

### Social psykiatri

Förändringen mellan prognos 2 och 3 avser främst ökade kostnader för boende och sysselsättning.

## Investeringar

*Avsnittet redogör för nämndens investeringar.*

Projekt	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
9399 Inventarier SN		0.7	1.0	1.0	0.0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>		<b>0.7</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0%</b>

Inga investeringar har gjorts fram till och med augusti.

## Risker

*Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.*

### Ekonomiska risker

*Korttidsboendet Idun kommer att innebära investeringar och uppstartskostnader. Idun kommer att drivas i egen regi.*

*Uppsägningen av LOV-avtalet mellan Danderyds Kommun och Vardaga kommer innebära ökande kostnader avseende hyresavtalet för lokalerna, men också kopplat till personal. Egen regi i Danderyds kommun tar över driften av verksamheten 27 maj 2025.*

*Ny socialtjänstlag, kommunen ställs inför nya utmaningar för att möta de nya kraven. Den nya socialtjänstlagen aviseras träda i kraft i juli 2025, vilket innebär att kompetensutveckling och utvecklingsarbete med sikte på den nya lagstiftningen behöver ske under 2024. Ökade krav på kommunerna gällande förebyggande insatser och utveckling av insatser riktade till barn och unga medför behov av anpassningar i organisationen och kompetensutveckling. Nya bestämmelser gällande bland annat informationsöverföring mellan polis och socialtjänst, barn i skyddat boende, att kommunerna ska erbjuda avhopparverksamhet medför ökat fokus på både förebyggande och stödjande arbete samt tätare samverkan inom kommunala verksamheter och med polisen. Detta tillsammans är ett led i att motverka gängkriminalitet och rekrytering till dessa områden. Socialtjänsten har en viktig roll och i Danderyd har arbetet påbörjats, men behöver fortsätta att utvecklas. Det är också ett ökat fokus att utveckla arbetsmodeller för att motverka välfärdsbrott.*

*Ökade kostnader för volymer är alltid en risk i socialnämndens budget. På kort sikt kan även små volymförändringar få stor påverkan. Det gäller särskilt för insatser som är särskilt kostsamma, som till exempel boendeplatser inom vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service inom LSS eller placeringar för barn och unga.*

*På lång sikt kommer kommunens demografiska utveckling ha betydelse för kostnadsutvecklingen. Kommunen behöver ha en beredskap för att tillgodose kommande behov. På tio år prognosticeras behovet av platser på vård- och omsorgsboende öka kraftigt.*

*Det finns ett ökat antal ansökningar från personer som fått neuropsykiatriska diagnoser i kombinerat med autismspektrum i vuxen ålder. Vi har sett under det första halvåret volymökningar inom boendestöd och daglig verksamhet samt behov av anpassningar i organisationen.*

*Det är en risk för att antalet anmälningar, utredningar och placering av barn och ungdom fortsätter att vara högt eller öka under budgetåret 2024. Samtidigt finns en utveckling att komplexiteten i individärendena ökar och därmed även mer resurs och personalkrävande.*

*Nyanlända och flyktingar, nya statliga beslut kring integration innebär bland annat ett lägre antal nyanlända än tidigare år. Detta påverkar både bemanning och behovet av kommunens bostäder, för 2024 är kommunantalet 16 personer.*

## Risker för verksamhet

### Kompetensförsörjning

Hälso- och sjukvårdspersonal är en bristvara nationellt, som resulterar i en ökad svårighet i att rekrytera ny personal, vilket medför ett ökat behov av att anlita bemanningsföretag. Detta leder till ökade kostnader, minskad kontinuitet av hälso- och sjukvårdspersonal och risk för minskad kompetens inom hälso- och sjukvård i egen regis verksamheter.

Ökande svårigheter att rekrytera omvårdnadspersonal med adekvat kompetens, både inom äldreomsorg och inom LSS, vilket ökar risken för minskad kontinuitet av omvårdnadspersonal och minskad kompetens, vilket påverkar egen regis boende/kunder men också verksamheternas befintliga arbetsgrupper

