

Socialnämnden

§ 48

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023 (SN23/9)

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos 7,0 mnkr i positiv avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Pågående verksamhetsutveckling utgår från verksamhetsplan och budget där prioriterade utvecklingsområden är kompetens, arbetsätt och insatser för att möta medborgarnas behov, intern och extern samverkan, lokalförsörjning för kvalitativ och effektiv verksamhet, digitalisering och välfärdsteknik och smartare resursanvändning.

Driftbudgeten för 2023 uppgår netto till 601,6 mnkr. Socialnämndens redovisar efter tre månader ett överskott jämfört med budget på ca 0,3 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 7,0 mnkr, motsvarande 1,2 % av årets nettobudget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023
- PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr SN23/9

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos 7,0 mnkr i positiv avvikelse jämfört med årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Pågående verksamhetsutveckling utgår från verksamhetsplan och budget där prioriterade utvecklingsområden är kompetens, arbetsätt och insatser för att möta medborgarnas behov, intern och extern samverkan, lokalförsörjning för kvalitativ och effektiv verksamhet, digitalisering och välfärdsteknik och smartare resursanvändning.

Driftbudgeten för 2023 uppgår netto till 601,6 mnkr. Socialnämndens redovisar efter tre månader ett överskott jämfört med budget på ca 0,3 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 7,0 mnkr, motsvarande 1,2 % av årets nettobudget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-25
PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-04-25

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr SN23/9

Sammanfattning

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn.

Pågående verksamhetsutveckling utgår från verksamhetsplan och budget där prioriterade utvecklingsområden är kompetens, arbetssätt och insatser för att möta medborgarnas behov, intern och extern samverkan, lokalförsörjning för kvalitativ och effektiv verksamhet, digitalisering och välfärdsteknik och smartare resursanvändning.

Socialnämndens redovisar efter tre månader ett underskott jämfört med budget på 0,3 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 7,0 mnkr.

Investeringsbudgetens 2,0 mnkr bedöms inpräktas under året.

1. Ekonomi**1.1 Utfall och prognos**

Utfallet per mars för hela socialnämnden visar på ett underskott jämfört med budget på 0,3 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på något högre personalkostnader än budgeterat samt något lägre statsbidragsintäkter. Nettobudgeten uppgår till 601,6 mnkr och för helåret bedöms utfallet bli positivt med +7,0 mnkr, motsvarande 1,2 % av årets nettobudget.

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen (exkl. flyktingmottagande och integration) kan ett underskott på -1,5 mnkr utläsas för perioden januari till och med mars. Det negativa utfallet beror främst på fler placeringar av barn och unga än budgeterat. Flyktingmottagande och integration redovisar ett underskott på -0,2 mnkr.

Prognosen för helåret 2023 är ett underskott på -1,9 mnkr för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg samt ett utfall inom flykting-/integrationsverksamheten i nivå med budget.

Verksamhetsområde funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar samlat ett överskott på 3,2 mnkr efter årets första tre månader. Överskottet återfinns inom flera verksamheter inom verksamhetsområdet.

Prognosen för helåret 2023 är ett överskott på 1,3 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg

Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott på -3,4 mnkr för perioden. Underskottet återfinns till stor del inom särskilt boende, bl.a. till följd av hög sjukfrånvaro i början av året, samt av lägre statsbidragsintäkter än budgeterat.

Prognosen för helåret 2023 är ett överskott på 4,4 mnkr.

Politisk verksamhet, ledning och administration

Socialnämndens politiska verksamhet, tillsammans med förvaltningsledning och administration, uppvisar ett överskott på 1,6 mnkr per mars månad.

Prognosen för helåret 2023 visar på ett överskott på 3,2 mnkr.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

I budget för 2023 ingår satsningar och prioriteringar, bl.a. följande:

- Kompetens, arbetssätt och insatser för att möta medborgarnas behov, 4,4 mnkr.
- Intern och extern samverkan, 1,2 mnkr.
- Lokalförsörjning för kvalitativ och effektiv verksamhet, 1,6 mnkr.
- Digitalisering och välfärdsteknik, 2,5 mnkr.
- Smartare resursanvändning, 0,8 mnkr.
- Höjd habiliteringsersättning, 0,2 mnkr.
- En tjänst som IT-samordnare inrättas och stärkt ledningsorganisation inom funktionshinderområdet, 1,8 mnkr.

Budgeten för 2023 innehåller också effektiviseringsåtgärder genom politiska beslut samt inom ramen för uppdrag och verkställighet om totalt 11,1 mnkr som främst tar sikte på:

- Ökade intäkter av från regionen för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
- Ändrad beräkningsprincip gällande avgift för heldygnskost i särskilt boende för äldre.
- Åtgärder för ökad kostnadseffektivitet inom egenregiverksamheten.
- Sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd genom en satsning på välfärdsjobb.

Såväl satsningar, som till del finansieras med statsbidrag, och effektiviseringsåtgärder genomförs i huvudsak enligt plan.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Mot bakgrund av bedömningen av ett positivt ekonomiskt utfall för 2023 planeras inga ytterligare åtgärder utöver de som redovisats ovan.

2. Känslighetsbedömning

Socialnämndens uppdrag är till övervägande del styrt av lagstiftning. Volymerna inom socialtjänsten är svåra att bedöma och beräkna då de styrs av enskilda personers behov. Små volymavvikelser särskilt inom vissa områden/insatser där årskostnaden är mer omfattande (framförallt dygnetruntvård och boende), kan medföra stora kostnadsavvikelser i förhållande till budget såväl positivt som negativt. Osäkerheter finns även vad gäller långsiktiga effekter av pandemins påverkan på enskilda individer och som kan påverka behovet av insatser från bl.a. funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

När det gäller utfallet för flykting-/integrationsverksamheten påverkas den starkt av händelserna i omvärlden till följd av pandemin (kvotflyktingar) och mottagande av skyddsbehövande med anledning av kriget i Ukraina. Även kostnaderna inom nämndens verksamhetsområden påverkas av ökande priser för varor och tjänster. Budgeten för 2023 innehåller antaganden om effekter av de integrationssatsningar som görs och antagande om kostnader för försörjningsstöd för de nyanlända som ännu inte är helt självförsörjande.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

3.1 Grunduppdrag

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2023. Nedan sammanfattas ett några utvecklingsområden inom ramen för grunduppdraget;

- *Kompetens, arbetsätt och insatser för att möta medborgarnas behov.*
Allt fler ärenden som aktualiseras är av komplex karaktär. De senaste åren har exempelvis ärenden gällande våld i nära relation ökat, och under 2023 implementeras de nya riktlinjerna för arbetet mot våld i nära relationer.
När det gäller personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genomförs kompetenshöjande insatser för avseende såväl målgruppens behov som metoder och digitala hjälpmedel.
För att främja psykisk hälsa bland socialnämndens målgrupper utvecklas innehållet i mötesplatser för såväl äldre som personer med funktionsnedsättning.
Implementering av FN:s barnkonvention fortgår inom projektet Barnrättsresan.
Kompetenshöjning för personal inom äldreomsorgens verksamheter fortsätter inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Socialförvaltningen deltar även i Yrkesresan för att bl.a. bidra till en kunskapsbaserad, jämställd och jämlik socialtjänst.
- *Intern och extern samverkan.*
Exempel på intern pågående samverkan är pilotprojektet Samordnad familjeplan (SFP), som underlättar för familjer som har kontakt med flera enheter inom socialförvaltningen samt till en förbättrad samverkan dem emellan.
Den externa samverkan utvecklas bl.a. tillsammans med Region Stockholm inom ra-

men för God och nära vård, med Centrum för vuxenutbildning, arbetsmarknad och gymnasium (CVAG) kring arbetsmarknadsinsatser bl.a. välfärdsjobb samt i övrigt med lokalpolis Vällingby arbetar för att stärka det brottsförebyggande arbetet genom samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).

- *Lokalförsörjning för kvalitativ och effektiv verksamhet.*
Inom såväl äldreomsorgen som funktionshindradsomsorgen finns ett långsiktigt behov av fler platser i särskilt boende respektive bostad med särskild service. Under de närmaste åren väntas två särskilda boenden för äldre och två nya boenden enligt LSS uppföras. I väntan på att nytt särskilt boende är färdigställt har paviljongen vid Söderströmshuset tagits i bruk under inledningen av 2023. Även Stenhamra gruppbo- stad (f.d. Svalans gruppbo- stad) har åter startats upp efter omfattande ombyggnation.
- *Digitalisering och välfärdsteknik.*
Socialförvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen för att genomföra välfärdstekniska lösningar med utgångspunkt i brukarnas och verksam- heternas behov samt utifrån den digitala agendans utvecklingsområden. Under 2023 kommer organisationen att förstärkas med en "IT-samordnare" för att leda och sam- ordna socialförvaltningens digitaliseringsarbete.
- *Smartare resursanvändning.*
De senaste åren har kostnadsanalyser genomförts inom respektive verksamhetsom- råde för att använda som underlag för åtgärder i arbetet för en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. Ett projekt med kommunala välfärdsjobb har startats vars syfte är att stärka personer med försörjningsstöd och öka deras möjligheter till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. I övrigt bidrar införandet av digitalisering och välfärdstekniska lösningar till en smartare resursanvändning.

3.1 Utvecklingsuppdrag

Utveckling inom socialnämndens verksamhetsområde sker inom ramen för redan fattade beslut eller inom ramen för löpande verksamhet, dvs. inom ramen för grunduppdraget. Under 2023 kommer socialnämnden att fastställa mål för mandatperioden. Dessa kan i ett nästa steg medföra ett eller flera utvecklingsuppdrag.

4. Investeringar

Socialnämnden har totalt 2,0 mnkr i investeringsbudget för 2023. Investeringarna avser in- ventarier till temporära lokaler för särskilt boende och ersättningsinventarier i övrigt till verksamheten, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt välfärdsteknik. Under första kvartalet har 0,2 mnkr av årets investeringsmedel ianspråktagits. Hela budgeten på 2 mnkr förväntas nyttjas under året.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal – utfall för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 4: Investeringar – utfall för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden och prognos helår med avvikelser

Period 2023-03 Socialnämnden

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-03	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvikelse per 2023-03	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
Summa externa intäkter	25 505	24 821	23 742	1 079	101 812	95 733	6 079
- varav statsbidrag	8 921	5 271	6 763	-1 492	29 124	25 916	3 208
- varav taxor och avgifter	4 691	5 291	5 091	201	21 163	20 362	801
Summa interna intäkter	75	1 078	242	836	2 812	966	1 846
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	25 581	25 899	23 984	1 916	104 625	96 699	7 926
Personalkostnader inkl po	-67 598	-71 954	-69 749	-2 206	-306 094	-305 038	-1 056
Lokalhyra intern	-12 836	-13 891	-13 891	0	-55 563	-55 563	0
Lokalhyra extern	-835	-684	-663	-21	-2 737	-2 653	-84
Övriga externa kostnader	-17 405	-19 084	-16 202	-2 882	-71 554	-64 810	-6 745
Köp av huvudverksamhet	-56 501	-61 155	-62 345	1 190	-249 504	-250 989	1 485
Driftsersättningar	-2 307	-2 651	-4 072	1 421	-10 869	-15 713	4 844
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-352	-350	-614	263	-1 742	-2 455	713
Avskrivningar o internränta	-331	-276	-255	-21	-1 167	-1 083	-84
Summa Kostnader	-158 164	-170 046	-167 791	-2 255	-699 230	-698 304	-926
Nettokostnad	-132 583	-144 147	-143 808	-339	-594 606	-601 605	7 000


Bilaga 2: Ekonomiskt utfall på verksamhetsnivå för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 2


Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars 2023
Socialnämnden

tkr	Utfall 2022-03	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	-132 580	25 899	-170 046	-144 147	23 984	-167 791	-143 808	-339	104 625	-699 230	-594 605	96 699	-698 304	-601 605	7 000
Politisk verksamhet	-231		-260	-260	-27	-332	-359	100	-90	-1 257	-1 347	-117	-1 330	-1 447	100
Äldreomsorg															
Ordinärt boende	-13 704	5 124	-19 073	-13 949	4 890	-17 877	-12 987	-962	20 594	-75 196	-54 602	19 560	-76 672	-57 112	2 510
Särskilt boende	-34 972	10 446	-50 927	-40 481	9 355	-47 296	-37 941	-2 540	42 336	-203 059	-160 723	37 495	-197 928	-160 433	-290
Övriga insatser	-412	399	-889	-490	484	-913	-430	-60	3 050	-3 857	-808	1 934	-3 881	-1 947	1 140
Insatser för personer med funktionsnedsätt.															
Boende (LSS och SoL)	-29 634	1 842	-32 736	-30 894	1 765	-34 076	-32 311	1 417	7 836	-140 477	-132 641	7 759	-142 317	-134 558	1 917
Daglig verksamhet (LSS)	-9 793	572	-10 283	-9 711	415	-10 308	-9 893	182	1 817	-42 112	-40 295	1 660	-42 637	-40 977	682
Personlig assistans (LSS och SFB)	-4 559	2 383	-6 487	-4 104	1 814	-6 447	-4 632	529	7 826	-27 109	-19 283	7 257	-27 069	-19 812	529
Korttidsvistelse (LSS)	-1 442	34	-1 641	-1 607	46	-1 553	-1 508	-99	171	-7 069	-6 898	182	-6 981	-6 799	-99
Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL)	-2 879	309	-3 288	-2 980	344	-3 903	-3 559	580	1 340	-15 817	-14 478	1 375	-16 432	-15 057	580
Övriga insatser (LSS)	-1 347	15	-1 488	-1 473	14	-1 854	-1 840	367	57	-7 113	-7 056	56	-7 479	-7 423	367
Insatser för vuxna missbrukare															
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-260	79	-1 849	-1 771	81	-731	-650	-1 120	320	-3 442	-3 122	322	-2 924	-2 602	-520
Övriga insatser	-404		-382	-382		-400	-400	18		-1 632	-1 632		-1 651	-1 651	18
Övrig vuxenvård															
Heldygnsplacering, SoL	-1 231	60	-1 272	-1 213	147	-1 586	-1 440	227	499	-6 031	-5 532	586	-6 345	-5 759	227
Övriga insatser	-236	7	-316	-309	1	-215	-214	-95	10	-974	-963	4	-872	-868	-95
Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn.															
Institutionsvård (SoL/LVU)	-1 396	104	-2 799	-2 695	105	-2 090	-1 986	-709	417	-8 990	-8 572	418	-8 361	-7 943	-629
Familjehem/jourhem	-3 867	340	-5 674	-5 334	143	-5 055	-4 912	-422	769	-20 839	-20 070	572	-20 220	-19 648	-422
Övriga insatser	-3 270	21	-2 942	-2 921	27	-3 098	-3 071	149	102	-12 510	-12 408	109	-12 666	-12 557	149
Försörjningsstöd	-5 640		-7 068	-7 068		-6 059	-6 059	-1 009		-26 744	-26 744		-24 235	-24 235	-2 509
Ensamkommande och nyanlända															
Ensamkommande barn- och unga	491	1 645	-1 373	272	1 285	-1 285	0	272	5 500	-5 256	244	5 141	-5 141	0	244
Nyanlända invandrare	-1 355	1 793	-2 155	-362	2 911	-2 832	80	-442	10 527	-10 771	-244	11 645	-11 448	198	-442
Mynd.utövn., ledn & adm - socialförvalt.	-16 439	727	-17 144	-16 418	185	-19 882	-19 696	3 279	1 542	-78 973	-77 431	741	-81 714	-80 973	3 543

Bilaga 3: Volymer/nyckeltal – utfall för perioden och prognos helår med avvikelser

Bilaga 3							
		Verksamhetsmätt			Socialnämnden		
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2022	Avvik	Budget 2023	Prognos 2023	Avvik	Budget jan-mar	Utfall jan-mar
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	145 418	-12 728	153 420	140 692	-4 432	38 355	33 923
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	209	5	217	222	2	217	219
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	92	1	93	94	-2	93	91
Daglig verksamhet, antal årsplatser	116	-7	115	108	-9	115	106
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	34 893	-338	38 976	38 638	-85	9 744	9 659
Korttidsvistelse, antal årsplatser	18	1	20	20	1	20	20
Boendestöd, timmar	13 839	-1 864	16 108	14 244	-466	4 027	3 561
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	4	4	3	6	6	3	8
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0	1	0	1	1	0	1
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	10	-4	12	8	-5	12	7
Boendestöd, timmar	1 495	196	1 800	1 996	49	450	499
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	11	1	11	11	0	11	10
Familjehem/jourhem, årsplatser	38	7	39	45	7	39	45
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	171	-9	188	179	-9	188	179
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	9	-2	14	12	-2	14	12
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	163	30	122	152	30	122	152

¹ Omfattar även personer under 65 år

Bilaga 4: Investeringar – utfall för perioden och prognos helår med avvikelse**Investeringar Socialnämnden**

Period 2023-03

(Tkr)

Projekt	Ursprunglig budget 2023	Summa budget 2023	Utfall per mars	Prognos per mars	Avvikelse Budget - Prognos
Lokalanpassning oförutsedda brukarbehov	200	200	0	200	0
Inventarier	700	700	219	700	0
Inventarier paviljongen Stenhamra	800	800	0	800	0
Välfärdsteknik äldreomsorg	300	300	0	300	0
		0			0
SUMMA	2 000	2 000	219	2 000	0