

Socialnämnden

§ 43

Verksamhetsredovisning per mars 2022 (SN22/9)

Beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos 5,5 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.

Socialnämndens verksamhet här präglats av en successiv återgång till det nya normala efter pandemin. Arbetet med satsningar på bl.a. kompetensutveckling och välfärdsteknik, delvis finansierade av statsbidrag, fortsätter enligt plan. Kriget i Ukraina ställer nya krav bl.a. på boende för skyddsbehövande.

Driftbudgeten för 2022 uppgår netto till 574,1 mnkr. Socialnämndens redovisar efter tre månader ett överskott jämfört med budget på ca 5,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per mars 2022
- PM – Verksamhetsredovisning per mars 2022 – Socialnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden, verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr SN22/9

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos 5,5 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.

Socialnämndens verksamhet här präglats av en successiv återgång till det nya normala efter pandemin. Arbetet med satsningar på bl.a. kompetensutveckling och välfärdsteknik, delvis finansierade av statsbidrag, fortsätter enligt plan. Kriget i Ukraina ställer nya krav bl.a. på boende för skyddsbehövande.

Driftbudgeten för 2022 uppgår netto till 574,1 mnkr. Socialnämndens redovisar efter tre månader ett överskott jämfört med budget på ca 5,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-26
PM – Verksamhetsredovisning per mars 2022, socialnämnden, 2022-04-26

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr SN22/9

Sammanfattning

Socialnämndens verksamhet här präglats av en successiv återgång till det nya normala efter pandemin. Arbetet med satsningar på bl.a. kompetensutveckling och välfärdsteknik, delvis finansierade av statsbidrag, fortsätter enligt plan. Kriget i Ukraina ställer nya krav bl.a. på boende för skyddsbehövande.

Socialnämndens redovisar efter tre månader ett överskott jämfört med budget på ca 5,1 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat på 5,5 mnkr.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Utfallet per mars för hela socialnämnden visar på ett överskott jämfört med budget på ca 5,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnader än budgeterat samt något högre statsbidragsintäkter. Nettobudgeten uppgår till 574,1 mnkr och för helåret bedöms utfallet bli positivt med +5,5 mnkr, motsvarande ca 1 % av årets nettobudget.

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen (exkl. flyktingmottagande och integration) kan ett överskott på ca 1,7 mnkr utläsas för perioden januari till och med mars. Det positiva utfallet beror främst på färre placeringar av barn och unga än budgeterat. Flyktingmottagande och integration redovisar ett underskott på ca -0,9 mnkr.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett underskott på -1,9 mnkr för verksamheterna inom individ- och familjeomsorg samt ett underskott inom flykting-/integrationsverksamheten på -3,0 mnkr, dvs. totalt -4,9 mnkr.

Verksamhetsområde funktionsnedsättning

Insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar samlat ett överskott på 4,7 mnkr efter tre månaders verksamhet. Överskottet återfinns framförallt inom bostad med särskild service för vuxna och barn.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott på 6 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg

Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott på ca -0,8 mnkr för perioden. Underskottet återfinns till stor del inom särskilt boende, bl.a. till följd av hög sjukfrånvaro i början av året.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott på 3 mnkr.

Politisk verksamhet, ledning och administration

Socialnämndens politiska verksamhet, tillsammans med förvaltningsledning och administration, uppvisar ett överskott på ca 0,4 mnkr per mars månad.

Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott på 1,5 mnkr.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

I budget för 2022 ingår satsningar och prioriteringar på ca 10,3 mnkr, bl.a. följande:

- Digitalisering och välfärdsteknik baserat på socialtjänstens digitala agenda.
- Höjning av habiliteringsersättningen för personer i daglig verksamhet enligt LSS.
- Kompetenssatsning inom framförallt äldreomsorgen.
- Införande av valbara rätter för personer i ordinärt boende med.
- Projektanställning av en dietist och en demenssamordnare inom äldreomsorgen.
- Åtgärder för att motverka ensamhet bland äldre.
- Öppen verksamhet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Budgeten för 2022 innehåller också effektiviseringsåtgärder inom ramen för uppdrag och verkställighet om totalt ca 7,0 mnkr som bl.a. tar sikte på:

- Resurseffektiv organisation med avseende på effekter av förändringsarbete inom organisation och bemanning, samnyttjande av resurser inkl. lokalsamordning, digitalt arbetssätt, effektiva processer mm.
- Stärkt uppföljning av beviljade insatser samt styrning vid köp av verksamhet, omförhandling av avtal mm.

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

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Mot bakgrund av bedömningen av ett positivt ekonomiskt resultat för 2022 planeras inga ytterligare åtgärder utöver de som redovisats ovan. I sammanhanget bör dock noteras att Socialnämnden föreslagit Kommunstyrelsen att få möjlighet att under 2022 nyttja 2021 års överskott av statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motsvarande ca 5,2 mnkr.

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 såväl positivt som negativt. Osäkerheter finns även vad gäller kvardröjande effekter efter pandemin 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 kan påverkas av ökande priser för varor och tjänster. Budgeten för 2022 innehåller också antaganden om effekter av de integrationsåtgärder som görs och antagande om kostnader för försörjningsstöd för de nyanlända som ännu inte är helt självförsörjande.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Socialnämnden arbetar utgående från prioriteringar i budget och verksamhetsplan för 2022. Nedan sammanfattas ett urval av pågående och prioriterade händelser och utvecklingsområden;

- Ekerö kommun har för människor på flykt från kriget i Ukraina ställt i ordning 50 evakueringsplatser i paviljongerna intill Söderströmshuset i Stenhamra. De första personerna kom till boendet i slutet av mars. Evakueringsboendet är att det ska vara ett tillfälligt boende några dagar till dess att boende ordnats genom Migrationsverket eller på egen hand.
- Riktade statsbidrag har anvisats även för 2022 inom Socialnämndens verksamhetsområden, bland annat statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer (den s.k. äldreomsorgssatsningen) och statsbidrag för att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre (det s.k. äldreomsorgslyftet). Ytterligare statsbidrag är subventioner av familjehemsplaceringar (individ- och familjeomsorg) samt statsbidrag för habiliteringsersättning (LSS – omsorg om personer med funktionsnedsättning).
- Under mars månad har projektet "Personcentrerad omsorg" startat på två demensavdelningar på Söderströmshuset. Syftet är att öka livskvaliteten för de boende samtidigt som arbetsmiljön på avdelningarna förbättras. Projektet pågår från mars 2022 till mars 2023 och finansieras av statsbidrag.
- Arbetet med uppnå socialnämndens mål om att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre pågår. Satsningen Seniorliv bedrivs på två platser i kommunen och erbjuder aktiviteter och mötesplatser för pensionärer. Café Tänkvärt öppnade i mars och är en mötesplats för personer i ett tidigt skede av kognitiv svikt som till exempel demenssjukdom.

- Planeringen för uppförande av det nya särskilda boendet vid Tranholmen (som ska ersätta Ekgården) samt det nya boendet vid Träkvista torg fortgår. Likaså har förutsättningarna för uppförande av ett planerat nytt LSS-boende påbörjats. Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag påbörjat arbetet med att ta fram ett ramprogram för boendet.
- I mars påbörjades arbetet med en analys av kostnaderna inom äldreomsorgen samt inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Analysen kommer att utgöra en del av underlaget i arbetet med verksamhetsplan och budget för åren 2023-2025.

4. Investeringar

Socialnämnden har totalt 1,95 mnkr i investeringsbudget för 2022. Investeringarna avser inventarier till temporära lokaler för särskilt boende och ersättningsinventarier i övrigt till verksamheten, lokalanpassningar för oförutsedda brukarbehov samt välfärdsteknik. Under första kvartalet har ca 250 tkr av årets investeringsmedel ianspråktagits. Hela budgeten på 1,95 mnkr förväntas nyttjas under året, se bilaga 4.

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: Volym/nyckeltal – utfall för perioden och prognos helår med avvikelser

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

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden och prognos helår med avvikelser

Period 2022-03 Socialnämnden

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2021-03	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Avvikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	22 135	25 505	24 096	1 409	91 204	89 795	1 409
- varav statsbidrag	6 605	8 921	7 473	1 448	31 341	29 894	1 447
- varav taxor och avgifter	4 328	4 691	4 719	-28	18 847	18 875	-28
Summa interna intäkter	4 376	76	0	76	75	0	75
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättn/Int hyres	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	26 511	25 581	24 096	1 485	91 279	89 795	1 484
Personalkostnader inkl po	-66 529	-67 598	-67 806	208	-289 416	-289 635	219
Lokalhyra intern	-13 817	-12 836	-12 802	-34	-51 241	-51 207	-34
Lokalhyra extern	-738	-835	-776	-59	-3 161	-3 102	-59
Övriga externa kostnader	-16 480	-17 405	-15 025	-2 380	-62 478	-60 098	-2 380
Köp av huvudverksamhet	-58 318	-56 501	-60 345	3 844	-236 326	-240 465	4 139
Driftsersättningar	-2 261	-2 307	-4 280	1 973	-15 030	-17 134	2 104
Lokalhyresersättningar	0	0	-85	85	-256	-342	86
Övriga interna kostnader	-4 579	-352	-323	-29	-826	-797	-29
Avskrivningar o internränta	-374	-331	-300	-31	-1 165	-1 135	-30
Summa Kostnader	-163 096	-158 164	-161 742	3 578	-659 899	-663 915	4 016
Nettokostnad	-136 585	-132 583	-137 646	5 063	-568 620	-574 120	5 500

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

Bilaga 2




Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per mars 2022


Socialnämnden

tkr	Utfall 2021-03	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	-136 622	25 502	-158 082	-132 580	24 083	-161 728	-137 645	5 065	102 008	-670 628	-568 620	89 741	-663 861	-574 120	5 500
Politisk verksamhet	-320		-231	-231	26	-367	-341	110		-1 254	-1 254	105	-1 468	-1 363	109
Äldreomsorg															
Ordinärt boende	-12 496	5 310	-19 014	-13 704	5 465	-19 252	-13 787	83	21 240	-83 762	-62 522	15 271	-77 875	-62 604	82
Särskilt boende	-35 528	9 610	-44 582	-34 972	9 780	-44 060	-34 280	-692	38 440	-182 044	-143 604	39 121	-182 044	-142 923	-681
Övriga insatser	-459	368	-780	-412	395	-699	-304	-108	1 472	-2 858	-1 386	1 581	-2 858	-1 277	-109
Insatser för personer med funktionsnedsättn															
Boende (LSS och SoL)	-30 709	1 275	-30 909	-29 634	1 882	-33 362	-31 480	1 846	5 100	-133 015	-127 915	7 526	-137 583	-130 057	2 142
Daglig verksamhet (LSS)	-9 542	636	-10 429	-9 793	237	-9 454	-9 217	-576	2 544	-40 938	-38 394	949	-38 865	-37 916	-478
Personlig assistans (LSS och SFB)	-5 487	2 484	-7 043	-4 559	2 280	-8 444	-6 164	1 605	9 936	-34 349	-24 413	9 122	-35 139	-26 017	1 604
Korttidsvistelse (LSS)	-1 415	44	-1 486	-1 442	36	-1 185	-1 149	-293	176	-5 352	-5 176	145	-5 029	-4 884	-292
Hemtjänst, boendestöd m.m. (SoL)	-4 351	791	-3 670	-2 879	329	-5 214	-4 885	2 006	3 164	-21 451	-18 287	1 314	-21 640	-20 326	2 039
Övriga insatser (LSS)	-1 208		-1 347	-1 347		-1 692	-1 692	345		-6 514	-6 514		-6 859	-6 859	345
Insatser för vuxna missbrukare															
Heldygnsplacering, SoL och LVM	-1 312	32	-292	-260	88	-655	-567	307	128	-2 088	-1 960	352	-2 619	-2 267	307
Övriga insatser	-225		-404	-404		-396	-396	-8		-1 639	-1 639		-1 631	-1 631	-8
Övrig vuxenvård															
Heldygnsplacering, SoL	-827	45	-1 276	-1 231	108	-1 700	-1 592	361	180	-6 190	-6 010	429	-6 801	-6 372	362
Övriga insatser	-269	3	-239	-236		-288	-288	52	12	-1 110	-1 098		-1 150	-1 150	52
Insatser för barn & unga inkl. familjerådgivn.															
Institutionsvård (SoL/LVU)	-2 473	80	-1 476	-1 396	82	-2 202	-2 120	724	320	-8 076	-7 756	328	-8 808	-8 480	724
Familjehem/jourhem	-4 431	254	-4 121	-3 867	263	-4 486	-4 223	356	1 016	-17 603	-16 587	1 050	-17 993	-16 943	356
Övriga insatser	-2 858	103	-3 373	-3 270	92	-3 276	-3 184	-86	412	-13 520	-13 108	368	-13 389	-13 021	-87
Försörjningsstöd															
Försörjningsstöd	-5 398		-5 640	-5 640		-5 562	-5 562	-78		-22 328	-22 328		-22 250	-22 250	-78
Ensamkommande och nyanlända															
Ensamkommande barn- och unga	-238	1 407	-916	491	456	-339	117	374	5 628	-4 648	980	1 826	-1 219	607	373
Nyanlända invandrare	-1 464	2 160	-3 515	-1 355	2 093	-2 212	-119	-1 236	8 640	-10 433	-1 793	8 372	-8 929	-557	-1 236
Mynd.utövn., ledn & adm - socialförvalt.															
Mynd.utövn., ledn & adm - socialförvalt.	-15 614	900	-17 339	-16 439	471	-16 883	-16 412	-27	3 600	-71 456	-67 856	1 882	-69 712	-67 830	-26

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

Bilaga 3							
	Verksamhetsmått			Socialnämnden			
Avvik (+) fler än budget (-) färre än budget	Utfall 2021	Avvik	Budget 2022	Prognos 2022	Avvik	Budget jan-mar	Utfall jan-mar
Äldreomsorg							
Hemtjänst, timmar ¹	151 136	-14 847	164 941	150 094	-4 212	41 235	37 024
Permanent/korttid/växel, antal årsplatser	203	2	207	209	0	207	207
Insatser för personer med funktionsnedsättning							
Gruppbostad, antal årsplatser	92	-6	102	95	-8	102	94
Daglig verksamhet, antal årsplatser	124	31	89	120	29	89	118
Personlig assistans/avlösare/ledsagare, timmar	35 644	-7 279	39 924	32 645	-1 882	9 981	8 099
Korttidsvistelse, antal årsplatser	19	-5	25	20	-7	25	18
Boendestöd, timmar	16 197	-4 978	19 236	14 258	-1 245	4 809	3 564
Insatser för vuxna missbrukare							
Behandlingshem (SoL/LVM), årsplatser	9	0	3	3	0	3	2
Boende vuxna missbruk, årsplatser	0	1	0	1	0	0	0
Övrig vuxenvård							
Boende/behandlingshem	4	-2	13	11	-2	13	11
Boendestöd, timmar	1 675	-513	1 920	1 407	-128	480	352
Insatser för barn och unga							
Institutionsvård, årsplatser	10	3	9	12	2	9	11
Familjehem/jourhem, årsplatser	34	2	31	33	1	31	32
Försörjningsstöd							
Försörjningsstöd, antal hushåll	173	-2	181	179	-10	181	171
Ensamkommande och nyanlända							
Ensamkommande barn och ungdomar, årsantal	5	-1	8	7	-3	8	5
Nyanlända vuxna och barn, årsantal	120	211	77	288	86	77	163

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

 EKERÖ KOMMUN						Bilaga 4	
						Investeringar	
Investering	HuvudProjekt	Utfall per mars	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse		
	7610 SN - Inventarier	-275	-1 250	-1 250	0		
	7624 Vårldsteknik äldreomsorg	0	-500	-500	0		
	7630 lokalanpassn.-oföruts brukarbehov	0	-200	-200	0		
Pågående investeringsprojekt		-275	-1 950	-1 950	0		
Total	Total	-275	-1 950	-1 950	0		