

## Socialnämnden

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

## Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr SN24/8

### Förslag till beslut

- 1, Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad -154 164 tkr och prognos helår +-0 tkr jämfört med årets budget.
- 2, Socialnämnden informerar kommunstyrelsen om att nämnden jämfört budget fått ett intäktsbortfall om 6,4 mnkr 2024 till följd av uppsagda avtal avseende basala hemsjukvårdsinsatser. Helårseffekten fr o m 2025 och framåt uppgår till 9,5 mnkr.
- 3, Socialnämnden noterar vidtagna och planerade åtgärder för ett resultat i balans med budget 2024.

### 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 mål, verksamhetsplan och budget.

Driftbudget för 2024 uppgår netto till 639 mnkr. Det samlade utfallet för perioden januari-mars uppgår till -154,2 mnkr jämfört med 153,9 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -0,2 mnkr. Prognosen för helåret pekar på ett resultat i nivå med budget.

Budget för 2024 förutsatte åtgärder med ekonomisk effekt om sammantaget 8,6 mnkr. Bland annat förväntades nya samt förändrade avgifter avseende förbrukningsartiklar på särskilda boenden för äldre, avgift för transport och förvaring av avlidna, måltidsavgift vid korttidsvistelse enligt LSS, trygghetslarm inom hemtjänst samt avgift för familjerådgivning medföra en effekt om 1 mnkr. Per mars görs bedömningen att den ekonomiska effekten av dessa avgiftsförändringar kommer att utfalla i nivå med tidigare gjorda bedömningar.

Budget förutsatte vidare effekter om 7,6 mnkr för åtgärder inom ramen för verkställighet inom socialförvaltningen, bl a vad avser samordning av ekonomistödet, sammanhållen

insatskedja, välfärdsjobb samt organisation och personalbemanning inom egenregiverksamheten. Dessa åtgärder genomförs i enlighet med planeringen och med förväntade nettokostnader i nivå med budgetantagandet.

Sedan budget för 2024 beslutades har Ekerö vårdcentral, Stenhamra vårdcentral och Aleris sagt upp avtalen med Ekerö kommun basala hemsjukvårdsinsatser per 30 april 2024. Med detta tappar socialnämnden budgeterade intäkter om 6,4 mnkr 2024 (motsvarande 9,5 mnkr helårseffekt).

Med budgetuppdraget samt med kompletterande åtgärder till följd av intäktsbortfallet har socialnämnden att genomföra åtgärder med ekonomisk effekt om sammantaget 15,0 mnkr innevarande år.

Högre statsbidragsintäkter än budgeterat förväntas inkomma vilka till viss del kompenserar intäktsbortfallet kopplat till de uppsagda avtalen, men för ett resultat i balans krävs ytterligare åtgärder med ekonomisk effekt. Med hänvisning till detta vidtas och planeras bli följande åtgärder inom ramen för verkställighet inom förvaltningen;

- Fortsatt samordning schema, bemanning och funktioner inom egenregiverksamheten (äldreomsorg och funktionshinderomsorg) bli med utgångspunkt från ny bemanningsenhet.
- Tillfällig vakanshållning av vissa tjänster.
- Anpassning av bemanning utifrån brukarnas behov i enlighet med nivåmätning Kuben inom funktionshinderområdet.
- Utökning med fyra korttidsplatser på Ekgården för att bli möta snabba utskrivningar från slutenvården. Finns utrymme medges även försäljning av korttidsplats till andra kommuner inom ramen för den sk Länsöverenskommelsen.
- Fortsatt minskning av konsulentstödda familjehem, istället utöka antalet familjehem i egen regi.
- Fortsatt övergång till öppenvårdsinsatser i egen regi istället för köp av verksamhet.
- Uppsägning av överenskommelse med Ekerö Pastorat, IoP.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-05-07  
PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-05-07

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Förvaltningschef

Daniel Bäckman  
Controller