



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2024

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	5
Ekonomi.....	6
Åtgärdsplan delårsbokslut.....	7
Driftbudget.....	8
Investeringar	10
Volymavstämmning.....	11

Ansvar och uppdrag

Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar svara för stadens uppgifter avseende:

- socialtjänstlagen
- lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
- lagen om vård av missbrukare i vissa fall
- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
- hälso- och sjukvårdslagen
- lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.
- lagen om riksfärdtjänst
- lagen om färdtjänst
- 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
- flyktingar och asylsökande
- övriga uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd

Viktiga händelser

Nyanlända

Under 2024 anvisas 5 nyanlända personer.

Antalet anvisade från Ukraina under 2024 är 33 personer. Med anledning av att personer från Ukraina kan folkbokföra sig i kommunen på grund av ny lagstiftning kan behov av ekonomiskt bistånd öka.

Äldreomsorg

Personer i Vaxholm som fått diagnos med kognitiv sjukdom har ökat senaste åren. Som följd har behoven av dagverksamhet för gruppen ökat. Under det senaste året kösituation uppstått med längre väntetider som följd. En trend som inleddes 2022.

Fördelningen av fastställda diagnoser inom demens, Vaxholm

Ärenden	2020	2021	2022	2023	2024
Antal personer med demensdiagnos	16	27	32	52	(52)
Dagverksamhet äldre, ärenden	25	28	30	36	41
Dagverksamhet äldre, fattade beslut	4	18	15	19	16

Äldrefestival

Under augusti anordnades en festival för äldre i syfte att uppmärksamma och belysa den mångfald av aktiviteter seniorer kan engagera sig och lyfta fram möjligheterna att aktivera sig i föreningsliv.

Seniorföreningar, idrottsföreningar, skola, kyrka och kultur- och näringsliv kunde under veckan möta målgruppen seniorer i Vaxholm. Under dagarna att inspirerades det till medlemskap, volontärt arbete och belyste behoven av funktionärer i stadens föreningsliv

Även föreläsningar hölls om vikten av ett fysiskt, psykiskt aktivt liv i ett socialt sammanhang.

Enkät till stadens seniorer.

Veckan innan midsommar skickade nämnden ut en enkät till stadens ca 2900 seniorer ut. Syftet var att kunna inhämta synpunkter för och underlag för framtagandet av socialnämndens äldre- strategi. Svarefrekvensen blev ca 40 procent och svaren kommer att utvärderas under hösten.

Statsbidrag

Socialförvaltningen har sökt olika stadsbidrag med fokus inom äldreomsorgen och beredskapsfrågor inom socialtjänst och hälso-och sjukvård. Bidrag har omfattar även områden som avser förberedelser för ny socialtjänstlag samt omställningen till God och Nära vård. Den totala summan av beviljade bidrag uppnår ca 9 mkr. Bidragen används till olika projekt, utbildningar och kvalitetsökningar både inom kommunens egna- och upphandlade verksamheter.

Mål och måluppfyllelse

Kvalitet

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter har en god kvalitet.

Måluppfyllelse (Procent)



33%

67%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	71	78		67	49
Kvalitetsindex äldreomsorg		44		55	51
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15	11		12	14

Nämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet.

Måluppfyllelse (Procent)



100%

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
Dimios (Verktyg för digital mognad)	49,1	57,6		52	51

Livsmiljö

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.

Nämndens mål: God fysisk och psykisk hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

Måluppfyllelse (Procent)



33% ■

33% ◆

33% ●

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
● Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	87 %	87 %		87 %	83 %
■ Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	59 %	53 %		73 %	75 %
◆ Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	86 %	88 %		90 %	83 %

Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar




Måluppfyllelse (Procent)



25% ◆

75% ●

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
● Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)	-21,7 %	-17,9 %		0 %	-13 %

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T2 2024	Målnivå 2024	BM-värde 2023
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2,5 %	1,4 %		0 %	2,7 %
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-13,5 %	-16,7 %		0 %	-15 %
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	6,1 %	1 %		0 %	

Åtgärdsplan delårsbokslut

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande delårs- och årsbokslut.

Mål

Indikatorer

Indikatorer där utfall ej uppnått minst 85 procent av målnivån	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målnivå 2024	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	59	53		73	2024-04-25

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Se pågående handlingsplan Uppföljning handlingsplan förbättrad kvalitet SÄBO	Socialnämnden	Pågående

Beskrivning av planerade åtgärder

Driftbudget

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2023
Flykting barn/vuxna	-0,1	-0,3	0,2	0,4	-0,5	0,8	1,1
Funktionshinderomsorgen	-29,8	-36,5	6,8	-46,0	-54,8	8,8	-34,5
Förvaltningsledning OH Stab	-3,7	-4,1	0,3	-5,9	-6,1	0,3	-2,3
Individ och familjeomsorgen	-11,8	-10,8	-1,0	-19,4	-16,2	-3,2	-10,7
Myndighetsutövning - övergripande	-3,0	-3,4	0,4	-4,5	-5,1	0,6	-2,9
Socialnämnd	-0,5	-0,4	-0,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,5
Äldreomsorgen	-74,3	-74,1	-0,2	-110	-111,3	1,2	-72,9
Övrig OH myndighet och utförare	-11,8	-12,5	0,7	-18,1	-18,8	0,7	-9,9
Övrigt	-0,7	-0,6	-0,1	-1,0	-0,9	-0,1	-0,6
Periodens resultat	-135,7	-142,7	7,1	-205,1	-214,3	9,2	-133,2

Sammanfattning av de största avvikelserna för utfallet jan-aug 2024:

Utfallet för jan-aug 2024 visar en positiv budgetavvikelse på 7,1 mnkr. Helårsprognosen indikerar ett budgetöverskott på 9,2 mnkr i slutet av året.

Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 6,8 mnkr där i huvudsak LSS (4,3 mnkr) och socialpsykiatri (2,5 mnkr) står för överskottet som främst beror på färre volymer än budgeterat för och lägre priser. Antal brukare med boendeplats enligt LSS vad gäller både vuxna och barn är färre än budget för perioden. Även daglig verksamhet och personlig assistans visar budgetöverskott.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett budgetunderskott på -1 mnkr. Orsaken till detta är i huvudsak kostnader inom vuxna och missbruk (-0,6 mkr). Fler barnplaceringar än budgeterat för och en placering på HVB hem under hela perioden har inneburit att utfallet för barn och unga får ett budgetunderskott på -0,6 mkr. Därtill visar försörjningsstöd ett positivt budgetöverskott på 0,4 mnkr för perioden.

Myndighetsutövning - Övergripande

Den övergripande myndighetsutövningen uppvisar totalt ett överskott på 0,4 mnkr. Orsaken är i huvudsak ett budgetöverskott för turbundna resor eftersom färre resor ägt rum under perioden.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen gör totalt ett underskott på -0,2 mkr. Särskilt boende uppvisar ett överskott på 3,5 mnkr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser, vilket resulterat i ett budgetöverskott på 2,4 mnkr. För den egna entreprenaden i Vaxholm uppvisas samtidigt ett positivt utfall jämfört med budget på motsvarande 1,1 mnkr, vilket är på grund av ett ej fullbelagt särskilt boende i Vaxholm under perioden.

Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på -2,8 mnkr på grund av det rådande volymskiftet mellan hemtjänstens egen regi kontra externa utförare. Detta med anledning av att de externa hemtjänststimmarna ökar samtidigt som den egna regins intäkter minskat men med fortsatta personalkostnader. Den egna regin visar ett underskott på -1,4 mnkr, som ett resultat av dels högre personalkostnader än budgeterat (-1 mnkr) samt minskad ersättning (-0,6 mnkr) som effekt av de minskade antalet utförda timmar. De privata utförarnas ökade volymer bidrar till ett underskott på -1,3 mnkr. Trenden pekar mot att de privata utförarna tar allt större marknadsandelar. Detta medför ökade entreprenadkostnader samtidigt som den egna regins kostnadsnivåer delvis kvarstår trots

minskade volymer.

Verksamheten korttidsboende uppvisar ett underskott på totalt -0,5. Orsaken till detta är i huvudsak ökade volymer av externa korttidsplatser. Dagverksamheten visar ett underskott på -0,4 mnkr som i huvudsak beror på högre volymer av externa platser för yngre demens.

Statsbidrag på ca 2,2 mnkr har också drifförts i slutet av augusti vilket har påverkat resultatet positivt för socialförvaltningen.

Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug	Budget jan-aug	Budget-avvikelse	Prognos helår	Budget helår	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2023
3. Intäkter	26,9	23,1	3,8	39,5	34,7	4,8	26,4
4. Entrepr.&Konsulter&Bidrag	-105,2	-110,4	5,1	-161,0	-165,7	4,7	-104,4
5. Kostnader för arbetskraft	-35,2	-34,7	-0,5	-51,4	-52,3	0,8	-33,7
6. Övriga verksamhetskostnader	-6,5	-5,5	-0,9	-9,2	-8,3	-0,9	-6,6
7. Övriga verksamhetskostnader	-3,4	-3,0	-0,5	-4,7	-4,4	-0,3	-3,0
8. Finansiella intäkter/kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Internredovisning	-12,2	-12,2	0,1	-18,3	-18,3	0,1	-11,9
Periodens resultat	-135,6	-142,7	7,1	-205,1	-214,3	9,2	-133,2

Intäkter

Ett budgetöverskott på 3,8 mnkr som i huvudsak beror på ökade intäkter i form av taxor och avgifter och statsbidrag från Socialstyrelsen.

Entreprenad, konsulter och bidrag

Uppvisar en positiv budgetavvikelse på totalt 5,1 mnkr. Består i huvudsak av ett överskott som avser färre volymer än budgeterat för inom LSS, socialpsykiatri (2,3 mnkr) och särskilt boende (2,3 mnkr). Den största enskilda posten är LSS som visar ett budgetöverskott på 4,8 mnkr i entreprenadkostnader.

Kostnader för arbetskraft

Utfallet för jan-aug 2024 uppvisar ett underskott på totalt -0,5 mnkr. Huvudorsaken är de höga personalkostnaderna inom äldreomsorgen som beror på att hemtjänstens egen regi visar en negativ avvikelse mot budget på -1 mnkr vad gäller personalkostnader.

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Prognos- avvikelse
Digital utveckling	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Inventarier	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa	0,0	-0,8	-0,8	0,0

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2024 (antal)	Utfall augusti 2024 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (mnr)
Särskilt boende (dygn)	21 082	18 927	2 155	3 784
Korttidsboende (dygn)	1 307	1 359	-52	-584
Hemtjänst (betalda timmar)	49 581	52 144	-2 563	-2 409