



Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Tertialbokslut 2

Förslag till beslut

Socialnämndens tertialbokslut 2 för 2023 godkänns.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar tertialbokslut T2 för socialnämnden 2023.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteutlåtande, Jan Sjöström, 2023-09-04
- Tertialbokslut 2, 2023 SN

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, kommunledningskontoret



**VAXHOLMS
STAD**

Tertialbokslut 2 2023

Socialnämnden



Innehållsförteckning

Ansvar och uppdrag	3
Viktiga händelser.....	4
Mål och måluppfyllelse	5
Kvalitet.....	5
Livsmiljö	6
Ekonomi.....	7
Åtgärdsplan delårsbokslut.....	8
Driftbudget.....	9
Investeringar	11
Volymavstämning.....	12

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

Organisationsförändring

Under tertial ett och två har förvaltningen arbetat med hur man på bästa sätt organiserar socialförvaltningen för att ha goda förutsättningar för att lyckas med uppdraget. Från den 1 september har socialförvaltningen en ny organisation. Syftet är att kunna möta intentionerna i den nya socialtjänstlagen med ökat fokus på förebyggande och tidiga insatser. Organiseringen inom förvaltningen utgår ifrån invånarnas behov av sammanhållna och enkla kontaktvägar.

Förändringen innebär:

- Uppstart av en ny enhet: Förebyggande och stöd
- En avdelning för äldreomsorg där alla delar inom äldreomsorgen hålls samman, så som hemtjänst, myndighetsutövning, ansvar för avtal med vårt äldreboende, dagverksamhet mm.
- Några medarbetare och områden byter enheter och chefer för att följa invånarnas behov, exempelvis tillhör boendestöd vuxenheten och LSS tillhör enheten för Barn och Unga.

Nyanlända

Under 2022 anvisades 19 personer till Vaxholm och under 2023 kommer 10 personer anvisas. Under 2024 kommer 5 personer anvisas. Ett minskat mottagande innebär att förvaltningen börjat revidera behovet av bostäder.

Barn och ungdom

Förvaltningen fick under perioden ett ensamkommande barn från Ukraina.

Statsbidrag

Socialförvaltningen har sökt olika stadsbidrag, främst inom äldreomsorg, psykisk ohälsa, utveckling av God och Nära vård samt civilförsvaret, den totala summan av beviljade bidrag uppnår ca 10 mkr. Bidragen används till olika projekt, utbildningar och kvalitetsökningar både inom kommunens egna och upphandlade verksamheter.

Investeringar

Dagverksamheten Kransen har beställt en större bil. I nuläget har verksamheten en mindre bil där inte alla brukare får plats samtidigt. Bilen används dagligen för att transportera brukare till och från dagverksamheten och även för utflykter under hela året.

Korttidsplatser Muskötvägen

Upphandling genomfördes 2022 där socialförvaltningen har 6 abonnerade korttidsplatser (somatik) på Muskötvägen i Österåker. På uppdrag av socialnämnden genomfördes detta för att skapa platser i närheten av Vaxholm.

Gemensam familjerätt

Vaxholm, Danderyd, Täby och Lidingö utredde tillsammans förutsättningarna för en gemensam familjerätt, där Danderyd föreslås som värdkommun. Beslut har fattats i alla kommuner under året och den nya gemensamma familjerätten startar i maj 2024 och kommer ha sina lokaler i Mörby Centrum.

Turbundna resor

Nytt ramavtal gällande turbundna resor upphandlades 2022. Ramavtalet innebär att kostnaderna för socialnämnden del kommer att öka.

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: Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter.





Agenda 2030

 Fredliga och inkluderande samhällen

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		87 %		87 %	
 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		59 %		74 %	
 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	33	25	29	60	
 Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	12	9	13	14	

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 hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.

Beskrivning


Social hållbarhet




Agenda 2030

 Hälsa och välbefinnande

Måluppfyllelse (Procent)



100% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	88 %	81 %	85 %	90 %	
 Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81 %	93 %	100 %	90 %	
 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	88 %	86 %	88 %	90 %	

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

Agenda 2030

 Hållbar konsumtion och produktion

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden	54 %				

indikatorn följs inte sedan 2021.

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

Beskrivning

Socialnämnden verkar för en budget i balans och därmed bidra till det kommunövergripande målet om ett överskott på 2%.

Agenda 2030


 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt





 Hållbar konsumtion och produktion

Måluppfyllelse (Procent)



25% 

75% 

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall T2 2023	Målnivå 2023	BM-värde 2023
 Nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorg (%)	-23,6%	-22,7%		0%	-11,6%
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-5,8%	-13,2%		0%	-12,5%
 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	2,4%	2,5%		0%	3,5%
 Resultatavvikelse i procent (%) av budget	7,2%	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 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målnivå 2023	BM-värde	Infördes i plan (år/mån)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -helhetssyn, andel (%)	--	59 %	--	74 %	73 %	2023-01

Planerade åtgärder

Åtgärd	Ansvarig	Slutdatum
Utfall för 2023 saknas och kommer att analyseras efter V40 då SCB's brukarundersökning publiceras.	Avdelningschef	2023-12-31

Beskrivning av planerade åtgärder

Driftbudget

Verksamhet, (mnr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget-avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos-avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
Flyktning barn/vuxna	1,1	-0,7	1,7	0,8	-1,0	1,8	0,2
Funktionshinderomsorg	-34,5	-34,1	-0,4	-52,1	-51,2	-0,9	0,9
Förvaltningsledning OH Stab	-2,3	-4,1	1,8	-4,4	-6,2	1,7	-0,3
Individ och familjeomsorg	-10,7	-11,5	0,8	-16,5	-17,3	0,8	2,8
Myndighetsutövning	-2,9	-2,4	-0,5	-4,4	-3,6	-0,8	-0,2
Socialnämnd	-0,5	-0,4	-0,1	-0,7	-0,6	-0,1	0,1
Äldreomsorg	-72,9	-71,9	-1,0	-107,9	-107,9	-0,1	5,0
Övrig OH myndighet och utförare	-9,9	-9,4	-0,5	-14,2	-14,1	0,0	-0,3
Övrigt	-0,6	-0,6	0,0	-0,8	-0,9	0,0	0,0
Periodens resultat	-133,2	-135,0	1,8	-200,2	-202,7	2,5	8,2

Sammanfattning av de största avvikelserna för utfallet jan-aug 2023:

Utfallet för jan-aug 2023 visar en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnr. Helårsprognosen indikerar ett budgetöverskott på 2,5 mnr i slutet av året.

Funktionshinderomsorgen

Verksamhetsområdet visar ett underskott på -0,3 mnr där i huvudsak LSS-verksamheten står för underskottet. Det prognostiseras därtill att den negativa avvikelsen kommer att öka och uppgå till -0,9 mnr för helåret. Boendeplatser enligt LSS är fortsatt fler än budget, vilket innebär att LSS-verksamheten kostnadsmissigt överskrider budget med -1,1 mnr. Boendeplatserna enligt LSS för vuxna visar en negativ budgetavvikelse på -1,4 mnr medan boendeplatser enligt LSS för barn gör ett överskott på 0,3 mnr. Avvikelsen vägs dock upp av socialpsykiatrin som visar ett budgetöverskott på 0,7 mnr.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen visar ett överskott på 0,8 mnr. Orsaken till överskottet är i huvudsak på grund av 0,8 mnr i överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem är fortsatt låga med tanke på avsaknaden av barnplaceringar under inledningen av året. Därtill visar försörjningsstöd ett budgetöverskott på 0,2 mnr samtidigt som avvikelsen tyngs ned av vuxna/missbruk (-0,2 mnr). Nyttillkomna barnplaceringar innebär dock att utfallet förväntas att vara i linje med budget resterande delen av året. Verksamhetsområdet prognostiseras således med ett budgetöverskott på 0,8 mnr.

Myndighetsutövning - Övergripande

Den övergripande myndighetsutövningen uppvisar totalt ett budgetunderskott på -0,5 mnr i form av -0,5 mnr för turbundna resor samtidigt som bostadsanpassning är i linje med budget. För helåret prognostiseras -0,8 mnr. Kostnaderna för turbundna resor har ökat. Anledningen är att det nya avtalet med Sverigetaxi för turbundna resor har trätt i kraft 2023 vilket inneburit en prisökning på 104% jämfört med i fjol.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen gör totalt ett underskott på -1,0 mnr. Detta beror till stor del på kraftiga prisuppräknningar i korrelation med ökade volymer. Denna avvikelse prognostiseras att minska till ett budgetunderskott på -0,1 mnr för helåret, främst med tanke på minskade volymer inom särskilt boende.

Särskilt boende uppvisar ett överskott på 5,3 mnr där överskottet i huvudsak beror på lägre volymer av externa platser, vilket resulterat i ett budgetöverskott på 4,6 mnr. För den egna entreprenaden i

Vaxholm uppvisas samtidigt ett positivt utfall jämfört med budget på motsvarande 0,7 mnkr, vilket är på grund av något färre boendeplatser än vad förvaltningen budgeterat för.

Hemtjänsten gör samtidigt ett underskott på motsvarande -6,3 mnkr på grund av det rådande volymskiftet mellan hemtjänstens egen regi kontra externa utförare. Den egna regin visar ett underskott på -3,0 mnkr, som ett resultat av dels högre personalkostnader än budgeterat (-1,1 mnkr), dels minskad ersättning (-2,1 mnkr) som effekt av det lägre antalet utförda timmar jämfört med budget. De privata utförarnas ökade volymer bidrar till ett underskott på -5,8 mnkr. Merparten av hemtjänsttimmar har under de senaste åren utförts av den egna regin. Trenden har dock pekat 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 totalt ett positivt utfall med 0,3 mnkr på grund av något lägre volymer av externa korttidsplatser (0,1 mnkr) än budget. För Vaxholms egen entreprenad så är utfallet positivt i förhållande till budget (0,2 mnkr), eftersom antalet korttidsdygn under perioden januari-augusti varit något lägre än vad förvaltningen budgeterat för.

Bruttoredovisning

Verksamhet, (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Budget- avvikelse	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse	Bokslut jan-aug 2022
3. Intäkter	26,4	22,7	3,7	37,7	34,0	3,7	1,0
4. Entrepr . Konsult och bidrag	-104,4	-105,5	1,1	-156,5	-158,2	1,7	9,7
5. Kostnader för arbetskraft	-33,7	-32,9	-0,8	-49,7	-49,5	-0,3	-1,2
6. Övriga verksamhetskostnader	-6,6	-5,4	-1,2	-9,5	-8,2	-1,3	-0,8
7. Övriga verksamhetskostnader	-3,0	-1,9	-1,0	-4,2	-2,9	-1,3	-0,5
8. Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Internredovisning	-11,9	-12,0	0,1	-18,0	-18,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-133,2	-135,0	1,8	-200,2	-202,7	2,5	8,2

Intäkter

Ett budgetöverskott på 3,7 mnkr som i huvudsak beror på ökade intäkter i form av taxor och avgifter, statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket jämfört med budget.

Entreprenad, konsulter och bidrag

Uppvisar en positiv budgetavvikelse på totalt 1,1 mnkr. Består i huvudsak av ett överskott som avser lägre utbetalda bidrag och försörjningsstöd än budgeterat (2,2 mnkr). Entreprenadkostnaderna gör ett underskott på -0,5 mnkr med tanke på kraftiga prisuppräknningar, i korrelation med ökat antal hemtjänsttimmar för de privata utförarna.

Kostnader för arbetskraft

Utfallet för jan-augusti 2023 uppvisar ett underskott på totalt -0,8 mnkr. Huvudorsaken är de höga personalkostnaderna inom äldreomsorgen (-1,1 mnkr), vilket beror på att hemtjänsten (egen regi) visar en negativ avvikelse mot budget på -1,1 mnkr avseende personalkostnader.

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Bokslut jan-aug 2023	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Prognos- avvikelse
Digital utveckling	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Inventarier	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Miljöbil	0,0	-0,4	-0,4	0,0
Summa	0,0	-0,8	-0,8	0,0

Volymavstämning

Verksamhet	Budget 2023 (antal)	Utfall augusti 2023 (antal)	Avvikelse (antal)	Avvikelse kostnad (mnkr)
Särskilt boende (dygn)	22 343	19 776	-2 567	5,0
Korttidsboende (dygn)	2 677	1 360	-1 317	0,5
Hemtjänst (betalda timmar)	43 217	49 855	6 638	-5,8