

Ekonomisk uppföljning för Socialnämnden

*Antagen av Socialnämnden
Uppföljning per maj månad 2025*

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Drift	3
2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)	5

1 Inledning

I den av Kommunfullmäktige beslutade Mål och budget 2025 uppdras nämnderna att motta ekonomisk uppföljning tre till fyra gånger under verksamhetsåret. Uppföljningen ska rapporteras till nämnderna första gången per februari och sista gången i samband med delårsboks slutet. Utöver detta kan en behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett. Beslutet om att motta den ekonomiska uppföljningen ska anmälas till kommunstyrelsen.

2 Drift

Sammanfattning

Prognosen för Socialnämnden per maj månad indikerar att budgeten är i balans. Det är en förbättring jämfört med föregående prognos med en miljon kronor. Jämfört med prognosen per mars månad har ekonomisk avvikelse minskat med 1,2 miljoner och prognostiseras att landa på 3,9 miljoner kronor. Att avvikelsen minskar innebär att förvaltningen antingen effektiviserar sina verksamheter, får ökade intäkter eller minskar utrymme för helt nya okända placeringar.

Budget och prognos med ekonomisk avvikelse är ett nytt sätt som förvaltningen testat för att arbeta med budget- och prognossäkerhet. Detta görs för att inte binda upp stora summor i budgeten som kan läggas på annat. Förvaltningen arbetar ständigt med volymanalyser och trender, dock på grund av relativt låga volymer i Knivsta kan förändring med bara en individ kan ha prognospåverkan med 1-2 miljoner, vilket kan medföra stora svängningar i prognosen.

Beskrivning

Verksamheter med små prognosförändringar är följande:

- Nämnd- och styrelseverksamhet
- Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt
- Färdtjänst och riksfärdtjänst
- Ifo, öppenvård och stöd
- Ifo, ekonomiskt bistånd

LOV - hemtjänst och delegerad HSL prognostiserar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Detta är dock en försämring med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Volymerna inom området har en fortsatt minskande trend jämfört med föregående år. Detta minskar kostnaderna för beställd tid, men försvårar effektiviseringen inom egen regi som inte bedöms kunna klara sitt budgeterade effektiviseringsbeting på 1 miljon kronor. Tillsammans med minskade intäkter från brukare försämras därmed prognosen på helheten för nämnden.

Volymerna inom äldreomsorgen och delegerad hälso- och sjukvård svänger kraftigt från år till år. Uppskattningen i budget var att beställd tid skulle fortsätta att öka, dock i långsammare takt med en ökning 11,7% istället för 19% så som ökningen var mellan 2023 och 2024. Prognosen just nu ser istället ut att landa på 1,3% ökning jämfört med utfall 2024. Detta till trots att de särskilda boendena Estrids och Vilhelms gård är fullbelagda, vilket normalt skulle förväntats ge en extra ökning inom hemtjänst och hemsjukvård. Den största minskningen av timmar återfinns inom delegerad hemsjukvård där den tidigare kraftiga ökningen inte bara minskat i takt utan där utfallet nu prognostiseras till 5% lägre än utfall 2024 (och 25 % lägre än budget 2025).

Vård & omsorg i särskilt/ annat boende prognostiserar ett överskott på 3,8 miljoner kronor, vilket är en försämring med en miljon kronor mot föregående prognos. Anledningen är omfördelning av utrymmet för helt nya placeringar från området LSS (se nedan) till området särskild boende. Dessa förändringar har inga eller marginella ekonomiska effekter på totalen.

Insatser LSS i ordinärt boende prognostiserar ett överskott 1,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,7 miljoner mot föregående prognos. **Insatser LSS i boende med särskild service** prognostiserar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,7 miljoner kronor mot föregående prognos. Dessa förändringar beror på omfördelning inom budgeterat utrymme för helt nya placeringar, vilket har en marginell påverkan på nämndens totala resultat.

IFO vård och stöd institution/annat boende prognostiserar ett överskott på 1,3 miljoner kronor, vilket är en markant förbättring mot föregående prognos med 2,7 miljoner kronor. Överskottet beror på förändrade placeringsformer bland befintliga brukare, samt lågt inflöde på barn och unga. Däremot har vuxenheten märkt av ett inflöde av helt nya ärenden inom missbruk, vilket skiljer sig från tidigare år. Än så länge hanteras det inom den budgeterade ramen.

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner kronor, vilket är en försämring mot föregående prognos med 0,4 miljoner kronor. Anledningen bedöms vara ett senare mottagande under 2025 än tidigare bedömt, vilket förskjuter utbetalningarna av intäkter till 2026.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring av prognosen med 0,3 miljoner kronor. Det beror på vakanser inom befintliga pågående externa projekt, som täcks för tillfället med ordinarie personal.

Vad gäller bokslutsreglering av verksamheten **Insatser LSS i ordinärt boende** prognostiseras en återbetalning till finansförvaltningen på en miljon kronor, då antal individer som nämnden betalar för bedöms landa på 17 och inte 20 som är volymen i mål och budget 2025.

Under våren har det kommit beslut gällande ett flertal externa projekt, vilket gett förvaltningen ett större handlingsutrymme än tidigare prognostiserat. Exempelvis finansieras satsningen på utvecklingen av datadrivet arbetssätt helt genom olika externa medel. Dessutom har inköp av vissa viktiga instrument kunnat tidigareläggas såsom läkemedelskyl och bladderscanner. Enheterna har fått möjlighet att planera och genomföra olika typer av utbildningar för sin personal inom exempelvis brottsförebyggande arbete eller föräldraskapsstöd, samt aktiviteter som cykelkurs.

2.1 Prognos helår och budgetavvikelse (tkr)

Nämndens verksamheter	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Tillägg och avdrag 2025	Prognostiserad nettokostnad 2025	Prognostiserad budgetavvikelse 2025
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 545	1 487		1 479	8
Vård och omsorg enligt SoL och HSL					
-LOV - hemtjänst och delegerad HSL	36 993	38 723		38 317	406
-Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt	33 925	34 973		37 168	-2 194
-Vård & omsorg i särskilt/ annat boende	97 534	110 656		106 812	3 843
Ekonomisk avvikelse		-5956		-3 915	-2 041
Vård och omsorg enligt LSS och SFB					
-Insatser LSS i ordinärt boende	40 964	46 521	-1 069	44 313	1 139
-Insatser LSS i boende med särskild service	56 157	59 609		61 070	-1 461
Färdtjänst och riksferdtjänst	10 014	9 957		10 793	-837
Individ och familjeomsorg					
-Ifo öppenvård och stöd	32 231	33 947		33 592	355
-Ifo vård och stöd institution/annat boende	36 642	40 386		39 121	1 265
-Ifo, ekonomisk bistånd	10 468	11 258		12 740	-1 482
Flyktingmottagande	-3 903	-2 793		-3 552	759
Arbetsmarknadsåtgärder	5 636	6 577		6 337	240
Summa socialnämnd	358 207	385 344	-356	384 275	0