

## Socialnämnd

Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m)  
Förvaltningschef: Lotta Damberg

### Driftsredovisning

	DRIFTRIEDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>100</b>	Politisk verksamhet	1 100	1 100	0	387	-21
<b>285</b>	Bostadsanpassningsbidrag	1 100	1 600	-500	155	212
<b>750</b>	Verkställighet IFO	10 672	10 172	500	2 976	720
<b>753</b>	Ensamkommande barn	0	-600	600	-619	619
<b>754</b>	Myndighet	27 249	27 749	-500	8 671	633
<b>756</b>	Social omsorg	11 511	11 511	0	3 777	162
<b>770</b>	Ledning och stödssystem	24 087	23 787	300	6 918	1 366
<b>771</b>	Äldreomsorg	121 671	120 171	1 500	40 869	993
<b>774</b>	Hälso- och sjukvårdsinsatser	29 814	31 614	-1 800	10 678	-437
<b>781</b>	Funktionshinderomsorg	60 188	60 688	-500	20 300	245
	<b>TOTALT</b>	<b>287 392</b>	<b>286 992</b>	<b>-400</b>	<b>94 112</b>	<b>4 492</b>

### Ekonomisk analys programområden

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten för tertial 1 redovisar positiv budgetavvikelse på 4,4 mkr. Prognosen för verksamhetsåret visar på ett underskott på 400 tkr vilket förklaras av inflation. Flera verksamhetsområden prognosticeras med underskott för verksamhetsåret men som balanseras genom kompensation för sjuklönekostnader samt statsbidrag.

Socialnämnden har fått flertal prestationsbaserade statsbidrag. Statsbidragen syftar till att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, motverka ensamhet bland äldre och öka kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterskekompetens, habiliteringsersättning, familjehemsplaceringar samt utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer. Prognosen från socialnämnden är att merparten av statsbidragen kommer att användas, förutom 800 tkr inom äldreomsorgslyftet.

Kompensation för sjuklönekostnaderna och olika statsbidrag bidrar till ett positivt ekonomiskt resultat inom flera verksamhetsprogram. Den negativa budgetavvikelsen inom programområde Hälso-och sjukvårdsinsatser beror främst på bemanningskostnader för sjuksköterskor och tekniska hjälpmedel. Sjuksköterskor är fortfarande svårrekryterad grupp, därför har bemanningsföretag anlåtats i första tertialet vilket förväntas fortgå under året. Vårdförskjutningen bidrar till att flera brukare vårdas, behandlas samt rehabiliteras i eget boende med insatser från hemsjukvård och hemtjänst. De höga kostnaderna för tekniska hjälpmedel har lett till att verksamhetsprogrammet Hälso-och sjukvårdsinsatser redovisar ett underskott på 437 tkr. Sammantaget förväntas underskottet öka under året och prognosen är -1 800 tkr.

### Inflationspåverkan

Inflationen påverkar kostverksamheten med ökade kostnader för livsmedel (16%), transportkostnader (10%) och förpackningsmaterial (12%) vid matdistribution. Ökade kostnader för drivmedel inom samtliga verksamheter; el (13%) och fossilt bränsle (10%). Den sammantagna prognosen för inflationspåverkan uppgår till ca -800 tkr för 2022.

## Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges mål för hållbar utveckling.

Bidrar främst till KF mål nr.	Socialnämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
KF 1	1. Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov.		&	Uppfyllt	⚡		⚡	
KF 2	2. Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god kvalitet.		&	Uppfyllt	⚡		⚡	
KF 3	3. Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och insatser som är förebyggande, tidiga och främjande.		⚡	Delvis uppfyllt	⚡		⚡	
KF 4	4. Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och självbestämmande i sin vardag.		&	Uppfyllt	☎		⚡	

## Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Socialnämndens måluppfyllelse är kopplad till brukarundersökningar inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Dess undersökningar genomförs senare under året varpå resultat inte finns att tillgå i samband med uppföljning vid tertial 1. Verksamheterna arbetar med aktiviteter och inriktningar inom ramen för socialnämndens utvalda kvalitetsindikatorer vilka förväntas bidra till positiv måluppfyllelse för verksamhetsåret 2022.