

2021-10-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2020/155

## Ekonomisk månadsrapport per september 2021

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Periodens utfall för januari till september 2021 är 719,7 miljoner kronor varav 4,3 miljoner avser insatser utförda 2020. Periodens resultat är +2,6 miljoner kronor, det har försämrats sedan tertiäl 2 (T2) då det var +5,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 898,7 miljoner kronor, d.v.s. samma som budgeten för 2021. Det finns en risk för att det ekonomiska resultatet fortsätter att försämrats under hösten.

Prognosen för helåret förutsätter att det inkommer intäkter från Migrationsverket för flyktingar och att Försäkringskassan fattar beslut om att stå för ett par stora assistansärenden. Om detta bedöms vara osäkert i årsbokslutet riskerar socialnämnden att överskrida budgeten med cirka 2,7 miljoner kronor.

### Ärendet

#### Barn och unga 0-20 år; periodens resultat +6,1 miljoner kronor, prognos +6,3 miljoner kronor

Periodens resultat för januari till september har förbättrats något jämfört med T2 men kostnaderna för heldygnsvården har börjat öka på grund av fler placeringar inom statens institutionsstyrelse (SiS) och tillkommande placering på HVB med en hög dygnskostnad. Jämfört med augusti har antalet helmånadersplaceringar ökat med 1,8 placeringar. Det vägs i viss mån upp av förbättrat resultat inom öppenvården.

(Tkr)	Utfall 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-59 434	-68 342	8 908	-80 941	-91 123	10 182
Bistandsbedömd öppenvård	-34 656	-29 355	-5 301	-46 073	-39 140	-6 933
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-21 328	-22 781	1 453	-28 537	-30 375	1 838
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-2 423	-2 805	382	-3 382	-3 740	358
Ensamkommande barn och unga	-1 764	-2 377	614	-2 280	-3 170	890
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-119 604</b>	<b>-125 661</b>	<b>6 057</b>	<b>-161 213</b>	<b>-167 548</b>	<b>6 335</b>

## Vuxna 21-64 år; periodens resultat -5,0 miljoner kronor, prognos -6,0 miljoner kronor

Ekonomi för vuxna 21-64 år är inte i balans. Personer som får skyddat boende på grund av att de är utsatta för våld i nära relation är fortsatt hög. Insatserna blir längre och våldet har blivit grövre. De våldsutsatta har också med sig fler barn till det skyddade boendet. Sammantaget innebär det ett högre tryck på socialsekreterarna och högre kostnader för insatsen skyddat boende under hösten, prognos -2,1 miljoner kronor. Antalet vuxna med missbruksproblematik med behov av heldygnsvård är ungefär lika många som under 2020 men färre än 2019. Utfallet vägs delvis upp av ett positivt resultat för sociala kontrakt.

Tkr	Utfall 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-26 681	-20 671	-6 009	-35 362	-27 562	-7 800
Öppenvård vuxen	-9 046	-10 383	1 337	-11 381	-13 844	2 463
Våld i nära relation	-8 106	-6 733	-1 372	-11 086	-8 978	-2 108
Sociala kontrakt	-6 882	-7 961	1 079	-9 220	-10 615	1 395
<b>Summa Vuxen</b>	<b>-50 715</b>	<b>-45 749</b>	<b>-4 966</b>	<b>-67 049</b>	<b>-60 999</b>	<b>-6 050</b>

## Personer med funktionsnedsättning 0-64 år; periodens resultat -0,1 miljoner kronor, prognos -1,6 miljoner kronor

Den positiva budgetavvikelsen för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) avser hemtjänstinsatser, +5,2 miljoner kronor. Den är tillfällig och beror på att hemtjänstkunder avstått från att ta emot hemtjänst under pandemin. Det håller på att förändras när vaccinationsgraden ökar och smittspridningen har minskat. Det väger upp den negativa budgetavvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning med psykisk funktionsnedsättning som t.o.m. september har överskridit budgeten med 2,5 miljoner kronor. Hemtjänsten väger tillsammans med ett positivt resultat för insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning enligt SoL +2,7 miljoner kronor även upp budgetöverskridandet för insatser enligt LSS, - 5,7 miljoner kronor.

Prognosen innehåller fortfarande en del osäkerheter eftersom många verksamhetsområden har haft en minskad efterfrågan på insatser under pandemin. Nu har kunderna börjat komma tillbaka till olika verksamheter vilket märks i ökat behov av turbundna resor, fler personer i daglig verksamhet och fler utförda timmar i hemtjänsten. Det medför att T3 kommer att kosta mer än T2 och mer än budgeten för T3 (perioden september till december).

(Tkr)	Utfall 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse
Insatser enligt SoL	-82 672	-88 097	5 425	-111 313	-117 463	6 150
Insatser enligt LSS	-308 175	-302 456	-5 719	-410 035	-403 275	-6 760
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-11 661	-11 861	200	-16 765	-15 815	-950
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-402 508</b>	<b>-402 415</b>	<b>-93</b>	<b>-538 113</b>	<b>-536 553</b>	<b>-1 560</b>

LSS- utjämningen baseras på antal insatser den 1 oktober varje år. Utfallet för 1 oktober 2021 i tabellen nedan är fortfarande preliminärt och kan komma att justeras något eftersom kontroll fortfarande pågår. Observera att antalet timmar avser beslutade timmar, det framgår inte av tabellen hur många av dem som är dubbelbemannade.

Antalet personer med personlig assistans har minskat jämfört med 2020 beroende på att ett antal personer som fick tillfällig utökningen eftersom de inte kunde delta i daglig verksamhet på grund av pandemin. Samtidigt har det genomsnittliga antalet beviljade timmar per kund och månad med personlig assistans ökat från 285 timmar till 330 timmar per månad. Det beror på att det har tillkommit tre personer med många timmar assistans varav en stor andel är dubbelbemannade. Ett av besluten är överklagat och de andra väntar på Försäkringskassans beslut. Antalet personer med boende enligt LSS har ökat med 6 personer varav en med en särskilt anpassad bostad. Antalet personer i daglig verksamhet har ökat med 15 personer.

Insatser enligt LSS	Antal personer 1 okt 2021	Antal timmar per månad	Antal personer 1 okt 2020	Antal timmar per månad	Förändring av antal personer 2021 jmf med 2020
Personlig assistans enl. 9 § 2 LSS (beslut av kommunen)	54	17 836	67	19 109	-13
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	93	1 799	86	1 703	7
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	128		126		2
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	96	2 787	89	2 569	7
Korttidsvistelse	135	709	124	587	11
Korttidsstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	86		74		12
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4		4		0
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	182		177		5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	21		20		1
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	278		263		15

### **Gemensam verksamhet, periodens resultat +0,7 miljoner kronor, prognos +0,6 miljoner kronor**

Prognostiserat överskott beror på ej utnyttjade kostnader för utveckling och lägre kostnader för utbyte av datorer och annan teknisk utrustning på grund av brist på halvledare som leder till längre leveranstider.

### **Myndighet och huvudmannaskap och nämnd**

Prognosen är oförändrad jämfört med T2.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

### **Konsekvenser för barn**

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten