

2021-11-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2020/155

## Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning

Periodens utfall för januari till oktober 2021 är 749,0 miljoner kronor varav 4,3 miljoner avser insatser utförda 2020. Periodens resultat är +/- 0 miljoner kronor. Resultatet har försämrats sedan tertial 2 (T2) då det var +5,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 901,3 miljoner kronor, d.v.s. -2,5 miljoner kronor för 2021 vilket är en försämring med 2,5 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser. Försämringen beror huvudsakligen på lägre statsbidrag och högre kostnader för personlig assistans.

### Ärendet

#### **Barn och unga 0-20 år; periodens resultat +6,8 miljoner kronor, prognos +8,9 miljoner kronor**

Antalet verkställda pågående placeringar i institutionsvård har ökat något från 18 i augusti till 20 i oktober varav 3 är placeringar på statens institutionsstyrelse (SIS) jämfört med en SIS-placering i augusti. Samtidigt har antalet placerade barn och unga minskat inom övriga placeringsformer från 98 till 92 vilket väger upp den ökade kostnaden för institutionsvården och täcker budgetavvikelsen för den biståndsbedömda öppenvården. Liksom tidigare under året beror den negativa budgetavvikelsen för den biståndsbedömda öppenvården främst på ett fortsatt stort antal insatser med kvalificerad kontaktperson.

Tkr	Utfall 10	Budget 10	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-66 152	-75 936	9 783	-78 067	-91 123	13 056
Biståndsbedömd öppenvård	-39 302	-32 617	-6 686	-47 724	-39 140	-8 584
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-22 865	-25 313	2 448	-27 303	-30 375	3 072
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-2 631	-3 117	486	-3 275	-3 740	465
Ensamkommande barn och unga	-1 873	-2 642	768	-2 290	-3 170	880
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-132 824</b>	<b>-139 623</b>	<b>6 800</b>	<b>-158 659</b>	<b>-167 548</b>	<b>8 889</b>

### Vuxna 21-64 år; periodens resultat -5,6 miljoner kronor, prognos -6,3 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. Under 2021 har det varit möjligt att täcka 862 tusen kronor av kostnaderna med tillfälliga statsbidrag vilket gör att prognosavvikelsen jämfört med budgeten stannar på -1,6 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 öppenvård och sociala kontrakt.

Tkr	Utfall 10	Budget 10	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2021	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-29 470	-22 968	-6 502	-35 432	-27 562	-7 870
Öppenvård vuxen	-10 083	-11 537	1 454	-11 841	-13 844	2 003
Våld i nära relation	-9 052	-7 482	-1 570	-10 562	-8 978	-1 584
Sociala kontrakt	-7 876	-8 846	970	-9 490	-10 615	1 125
<b>Summa Vuxen</b>	<b>-56 481</b>	<b>-50 832</b>	<b>-5 648</b>	<b>-67 325</b>	<b>-60 999</b>	<b>-6 326</b>

### **Personer med funktionsnedsättning 0-64 år; periodens resultat -3,3 miljoner kronor, prognos -6,7 miljoner kronor**

Periodens resultat för januari-oktober, -3,3 miljoner, har försämrats jämfört med perioden januari till september då resultatet var -0,1 miljoner kronor vilket också försämrar prognosen för resten av året. Budgetavvikelsen är positiv för insatser enligt SoL, +5,9 miljoner kronor medan det är negativt för insatser enligt LSS, -8,7 miljoner kronor och för turbundna resor, -0,5 miljoner kronor.

Det positiva resultatet för perioden januari till oktober avseende insatser enligt SoL avser hemtjänstinsatser, +6,1 miljoner kronor och insatser enligt SoL för personer med fysisk funktionsnedsättning, +3,1 miljoner kronor. Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning har överskridit budgeten med 3,3 miljoner kronor t.o.m. oktober. Hemtjänstens positiva resultat beror på att hemtjänstkunder under året har avstått från att ta emot hemtjänst på grund av pandemin. Resultatet försämras i takt med att vaccinationsgraden ökar och smittspridningen minskar allteftersom hemtjänstkunderna återkommer.

Resultatet för insatser enligt LSS, har jämfört med septembers utfall försämrats med 3 miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken är att resultatet för personlig assistans har försämrats med 2,6 miljoner kronor sedan september. En av orsakerna är att Migrationsverket har avslagit en återsökning av kostnader på grund av att kunder har fått svenskt medborgarskap vilket leder till lägre intäkter än uppbokat och prognostiserat. Försäkringskassan har också fattat ett beslut om färre timmar än förutsatt i prognosen avseende ett större assistansärende. Kostnaderna för assistans beräknas också öka på grund av fler ansökningar där personer är i sämre skick på grund av COVID-19. Omsorgsenheten avvaktar beslut av förvaltningsrätten i ett assistansärende som har avslagits av Försäkringskassan. Om rätten bifaller överklagan helt eller delvis medför det lägre kostnader för kommunen.

<b>Tkr</b>	<b>Utfall 10</b>	<b>Budget 10</b>	<b>Budget avvikelse</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos avvikelse</b>
Insatser enligt SoL	-92 010	-97 886	5 876	-110 623	-117 463	6 840
Insatser enligt LSS	-344 723	-336 063	-8 661	-415 621	-403 275	-12 346
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-13 662	-13 179	-483	-17 048	-15 815	-1 233
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-450 395</b>	<b>-447 128</b>	<b>-3 268</b>	<b>-543 292</b>	<b>-536 553</b>	<b>-6 739</b>

**Gemensam verksamhet, periodens resultat +0,4 miljoner kronor, prognos +0,5 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. I prognosen har hänsyn tagit till ökade kostnader på grund av förslag om att efterge avgift för tillsyn för företag i Nacka med serveringstillstånd

**Myndighet och huvudmannaskap och nämnd; periodens resultat +1,4 miljoner kronor, prognos +1,5 miljoner kronor**

Prognosen har förbättrats jämfört med septembers månadsuppföljning på grund av högre statsbidrag.

**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