

2022-04-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021/288

## Ekonomisk månadsrapport per mars 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

Socialnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till mars är +15,5 miljoner kronor. Periodens överskott beror på att kostnaderna varierar mellan månaderna efter hur nackaborna beviljas insatser och får dem verkställda medan budgeten är uppdelad i tolfte delar. Den största budgetavvikelsen avser personer med funktionsnedsättning, +9,5 miljoner kronor. Under hösten öppnar en servicebostad LSS för 12 personer och en gruppboende LSS för 6 personer. Båda boendena kommer att ansluta sig till kundvalet. Prognosen för helåret 2022 är 957,6 miljoner kronor vilket är +0,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

### Ärendet

Socialnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till mars är +15,5 miljoner kronor. Periodens överskott beror på att kostnaderna varierar mellan månaderna efter hur nackaborna beviljas insatser och får dem verkställda medan budgeten är uppdelad i tolfte delar. Den största budgetavvikelsen avser personer med funktionsnedsättning, +9,5 miljoner kronor. Under hösten öppnar en servicebostad LSS för 12 personer och en gruppboende LSS för 6 personer. Båda boendena kommer att ansluta sig till kundvalet. Prognosen för helåret 2022 är 957,6 miljoner kronor vilket är +0,5 miljoner kronor jämfört med budgeten.

### **Barn och unga 0-20 år; periodens resultat +2,8 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor**

Antalet placerade barn och unga har ökat från i genomsnitt 111 personer under det fjärde kvartalet 2021 till 115 personer under det första kvartalet 2022. Antalet placerade ungdomar inom Statens institutionsstyrelse (SiS), den mest kostsamma och mest ingripande insatsen, har ökat från i genomsnitt 2,7 personer till 4,0 personer kvartal 1 2022. Bedömningen är att antalet placeringar i heldygsvård kommer att fortsätta öka.

Ensamkommande barn avser ensamkommande barn som är 18-20 år och som har ett vårdbehov, bedömningen är att det kommer att dröja innan situationen i Ukraina påverkar socialnämndens kostnader för ensamkommande barn med vårdbehov.

(Tkr)	Utfall mars	Budget mars	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2022	Prognos avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-20 030	-22 112	2 082	-90 414	-88 449	-1 965	-79 532
Biståndsbedömd öppenvård	-10 711	-11 446	735	-45 173	-45 783	610	-47 482
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-8 748	-7 816	-931	-31 164	-31 265	101	-27 114
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-843	-935	93	-3 742	-3 742	0	-3 119
Ensamkommande barn och unga	-1	-814	813	-2 000	-3 254	1 254	-2 593
<b>Summa barn och unga</b>	<b>-40 332</b>	<b>-43 123</b>	<b>2 791</b>	<b>-172 493</b>	<b>-172 493</b>	<b>0</b>	<b>-159 840</b>

***Vuxna 21-64 år med och utan missbruksproblematik, periodens resultat +1,6 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor***

Omkring 55 personer får en heldygnsinsats per månad. Jämfört med det sista kvartalet 2021 har antalet personer med en SiS-placering ökat från en till två personer liksom att det genomsnittliga antalet SiS-dygn per person också har ökat under 2022. I prognosen för heldygnsvård ingår en bedömning att det är hög risk för att budgeterad intäkt för avhoppverksamhet inte inflyter, d.v.s. en knapp miljon kronor lägre intäkter än budgeterat från polisen för avhoppverksamhet. Antalet personer placerade i skyddat boende har varit lågt under januari och februari jämfört med 2021 men har börjat öka under mars. Antalet vuxna placerade med flera barn är återigen på väg upp i antal. Prognosen är baserad på att färre vuxna och barn behöver insats i skyddat boende jämfört med 2021.

(Tkr)	Utfall mars	Budget mars	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Heldygnsvård	-7 701	-8 156	454	-35 752	-32 623	-3 129	-34 495
Öppenvård vuxen	-3 454	-3 568	114	-13 297	-14 271	974	-11 879
Våld i nära relation	-2 083	-2 959	876	-9 681	-11 836	2 155	-9 774
Sociala kontrakt	-2 510	-2 654	143	-10 615	-10 615	0	-9 855
<b>Summa Vuxen</b>	<b>-15 749</b>	<b>-17 336</b>	<b>1 588</b>	<b>-69 345</b>	<b>-69 345</b>	<b>0</b>	<b>-66 003</b>

***Personer med funktionsnedsättning 0-64 år; periodens resultat +9,5 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor***

Periodens resultat för insatser beviljade enligt socialtjänstlagen är + 0,9 miljoner kronor, - 0,9 miljoner kronor för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, -0,9 miljoner kronor för hemtjänst och +0,9 miljoner kronor för insatser till personer med fysisk funktionsnedsättning.

Periodens resultat för insatser till personer beviljade enligt LSS-lagen är + 8,8 miljoner kronor. Det beror främst på att två boenden kommer att öppna någon gång under sommaren/hösten, en servicebostad LSS för tolv personer och en gruppboende LSS för sex personer. Båda boendena kommer att ansluta sig till kundvalet och datum för start är beroende av när IVO beviljar tillstånd för verksamheterna. Boendet som byggs på Nya gatan för 12 personer kommer att bli försenat beroende på lång handläggningstid för att få tillstånd från IVO.

Prognosen för daglig verksamhet och korttidstillsyn LSS för barn 12 år och äldre är osäker och är mycket beroende av antalet personer som ansöker om insats till hösten. Den 1 oktober ökar kostnaderna enligt avtal för turbundna resor med 6,1 procent vilket leder till högre kostnader tillsammans med fler resenärer i takt med att kunderna återkommer till daglig verksamhet efter pandemin och till hösten när antalet kunder i daglig verksamhet och korttidstillsyn kommer att öka på grund av större ungdomskullar med funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari har personer med funktionsnedsättning och boende i en boendeform rätt att ansöka om kommunalt bostadstillägg för funktionsnedsatta (KBF), kostnaden är dels beroende av antalet sökande och när de nya boendena öppnar, dels av sökandens inkomst och hur informationen når ut till målgruppen. Prognosen för KBF är därför en grov uppskattning.

(Tkr)	Utfall mars	Budget mars	Budget avvikelse	Prognos	Helårsbudget	Budget avvikelse	Bokslut 2021
Insatser enligt SoL	-29 467	-30 320	852	-122 356	-121 278	-1 078	-109 678
Insatser enligt LSS	-101 218	-110 026	8 808	-436 206	-440 103	3 897	-414 051
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-4 574	-4 030	-544	-19 938	-16 119	-3 819	-16 894
Kommunalt bostadstillägg	0	-375	375	-500	-1 500	1 000	
<b>Summa personer med funktionsnedsättning</b>	<b>-135 259</b>	<b>-144 750</b>	<b>9 491</b>	<b>-579 000</b>	<b>-579 000</b>	<b>0</b>	<b>-540 623</b>

***Gemensam socialtjänst; periodens resultat +1,3 miljoner kronor, prognos +0,7 miljoner kronor.***

Inom budgetraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Prognosen är beroende av i vilken takt det upphandlade verksamhetssystemet införs och nya moduler tas i anspråk, utbyte av persondatorer och bildskärmar. Den positiva prognosen avser ej utnyttjade utvecklingsmedel/dubbla kostnader för controller under introduktion.

***Myndighet och huvudmannaskap, periodens resultat +0,4 miljoner kronor, prognos +/- 0 kronor***

Under året genomförs en omorganisation i flera steg. Det har inneburit att flera tjänster har varit vakantsatta under kvartal 1 i avvaktan på rekrytering.

***Nämnd och nämndstöd - 35 tkr prognos -165 tusen kronor***

Socialnämnd och socialutskott har fått höjda arvoden och kostnaderna för It-teknik har också ökat vilket inte har kompensrats för. Arbete pågår för att se om det är möjligt att minska antalet utskottssammanträden.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga 0-20 år	1 919	-42 252	-40 332	2 136	-45 259	-43 123	2 791	-172 493	-172 493	0
Vuxna 21-64 år	4 120	-19 869	-15 749	4 991	-22 327	-17 336	1 588	-69 345	-69 345	0
Personer med funktionsnedsättning	9 526	-144 785	-135 259	7 835	-152 585	-144 750	9 491	-579 000	-579 000	0
Gemensam socialtjänst	0	-481	-481	0	-1 777	-1 777	1 296	-6 700	-6 000	700
Myndighet och huvudmannaskap	0	-31 693	-31 693	0	-32 050	-32 050	357	-128 200	-128 200	0
Nämnd och nämndstöd	0	-635	-635	0	-600	-600	-35	-2 398	-2 563	-165
<b>Summa</b>	<b>15 565</b>	<b>-239 715</b>	<b>-224 149</b>	<b>14 962</b>	<b>-254 598</b>	<b>-239 636</b>	<b>15 488</b>	<b>-958 136</b>	<b>-957 601</b>	<b>535</b>

### **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