



Månadsrapport med helårsprognos 2022

Per den 30 April 2022

Social- och omsorgsnämnden



Diarienummer: ÄN 2022-355
Datum: [Klicka och skriv]
Handläggare: [Klicka och skriv]
Organisation: [Klicka och skriv]

Innehåll

1	Aktuellt ekonomiskt läge	4
1.1	Resultat och kommentar	4
1.2	Jämförelse med föregående år	4
2	Uppföljningsparametrar	5
2.1	Avdelning vuxen	5
2.1.1	Personlig assistans, omfattning i timmar och kostnader	5
2.1.2	Boendestöd, omfattning	5
2.1.3	Ersättning för extra insatser i individuella ärenden (kvartalsvis)	5
2.1.4	Beläggningsgrad/ tomma platser (kvartalsvis)	5
2.1.5	Externa placeringar, omfattning och kostnader	5
2.1.6	Daglig verksamhet, omfattning och kostnader	5
2.1.7	Dygnsplaceringar, omfattning och kostnader	5
2.2	Avdelning barn	5
2.2.1	Personlig assistans	5
2.2.2	Dygnsplaceringar, omfattning och kostnader	5
2.2.3	Beläggningsgrad LUB (kvartalsvis)	5
2.2.4	Externa placeringar LSS	5
3	Övriga påverkansfaktorer 2022	6
3.1	Inträffade/förväntade händelser	6
4	Prognos	7
4.1	Prognos och kommentarer	7

1 Aktuellt ekonomiskt läge

1.1 Resultat och kommentar

Resultatet för social- och omsorgsnämnden till och med april 2022 visar ett underskott om cirka 7,5 mnkr. Bokslutet år 2021 för social- och omsorgsnämnden var ett underskott om cirka 58 mnkr. Till år 2022 har ytterligare medel tillskjutits vilket beräknades ge en budget i balans. . Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

1.2 Jämförelse med föregående år

Resultatet för social- och omsorgsnämnden till och med april år 2022 är -7,5 mnkr mot budget jämfört med samma period år 2021 som visade ett underskott på -15,8 mnkr mot budget.

2 Uppföljningsparametrar

2.1 Avdelning vuxen

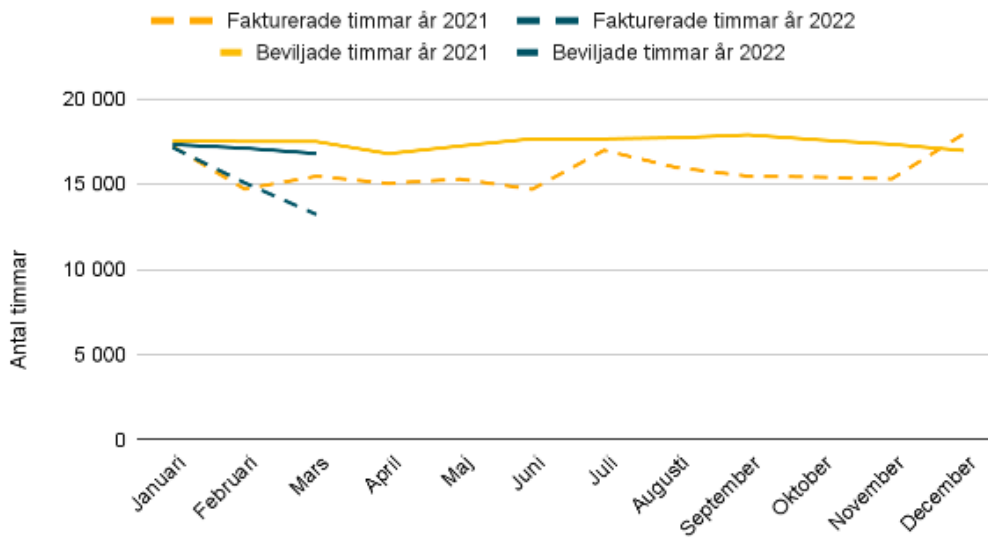
2.1.1 Personlig assistans, omfattning i timmar och kostnader

	Antal beviljade timmar totalt barn och vuxna	Antal personer
2016	160 222	72
2017	182 753	75
2018	184 562	76
2019	183 153	87
2020	204 058	95
2021	209 303	99
2022	68 826	tom april

Budgeten 2022 ligger på samma nivå som utfallet 2021. Det är rimligt att anta en fortsatt ökning samt att flera ansökningar inte är färdigutredda. Resultat till och med april för personlig assistans är ett underskott om 0,6 mnkr. För år 2022 antas en ökning på samma nivå som 2021 jmf 2020 vilket innebär en ökning 2022 med ca 5 000 timmar jmf 2021. Detta innebär ett underskott på ca 1,6 mnkr för året. Därutöver tillkommer dom i förvaltningsrätten med ca 1,1 mnkr.

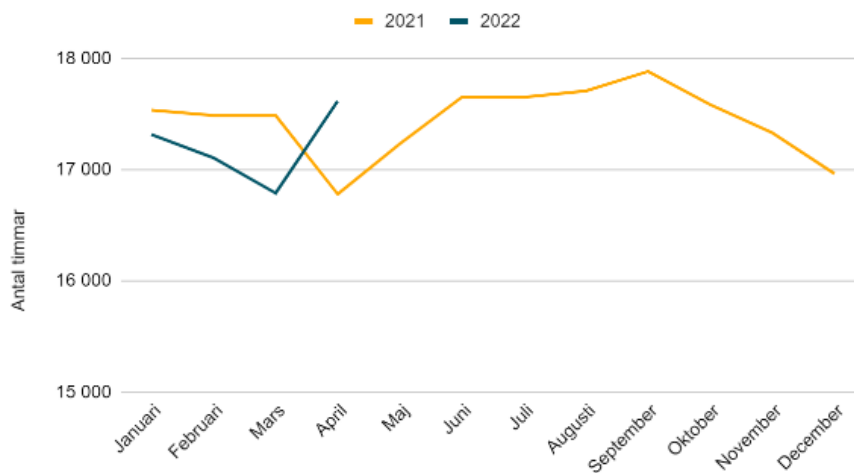
Försäkringskassan har fattat beslut om återbetalning med ca 1,7 mnkr gällande två ärenden.

Nedanstående linjediagram visar antalet fakturerade och beviljade timmar under år 2021 och 2022. Det som går att utläsa är att både fakturerade- och beviljade timmar under januari till och med mars är färre jämfört med föregående år.



Nedanstående linjediagram visar antalet beviljade timmar för personlig assistans under år 2021 och 2022. Under perioden januari till och med april år 2022 är det 68 828 timmar beviljade medan det var 69 293 timmar beviljade under samma period år 2021. Detta innebär en minskning. Verksamheten ser däremot en behovsökning och handläggare är inte i fas när det gäller behandling av ansökningar.

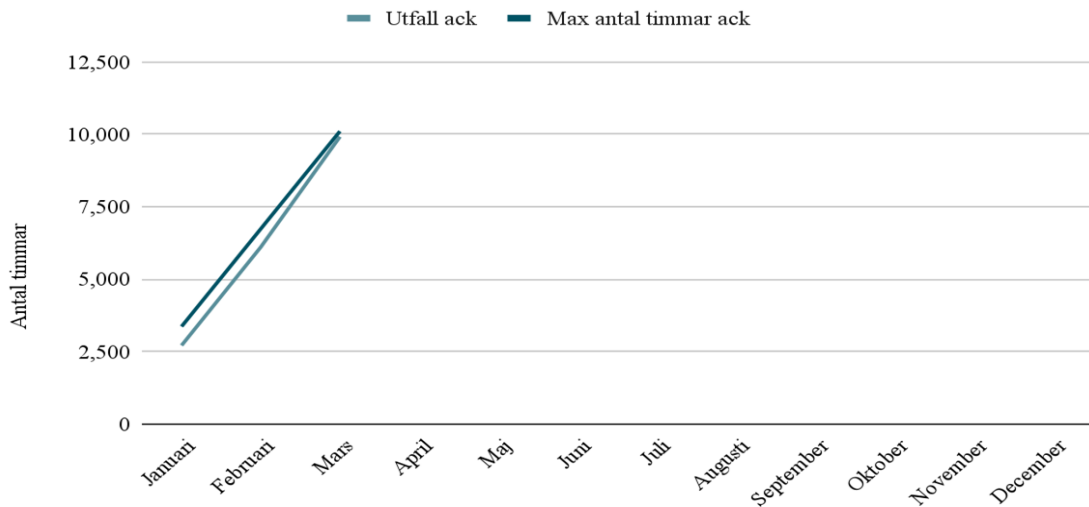
Antal beviljade timmar för personlig assistans år 2021-2022



2.1.2 Boendestöd, omfattning

Nedanstående diagram visar fakturerade timmar jmf avtal till och med mars

Totalt antal timmar år 2022



Gällande uppföljning av nuvarande avtal pågår nystartsuppföljning samt att uppföljningar på individnivå ska påbörjas innan sommaren.

2.1.3 Ersättning för extra insatser i individuella ärenden (kvartalsvis)

En fördjupad uppföljning har påbörjats hos de utförare som tidigare ansökt om extra ersättning. Det som är tydligt och som är ett faktum av flerårig systematik, är att utförare är väl medvetna om möjligheten att ansöka om extra ersättning och att de också har beviljats extra ersättning - oavsett att verksamheten är upphandlad och ersättning är fastställd utifrån målgruppsbeskrivning. Den fördjupade uppföljningen sker i samverkan med jurist och upphandlingsstrateg. Inget utfall finns att redovisa förrän efter halvårsskiftet.

2.1.4 Beläggningsgrad/tomma platser (kvartalsvis)

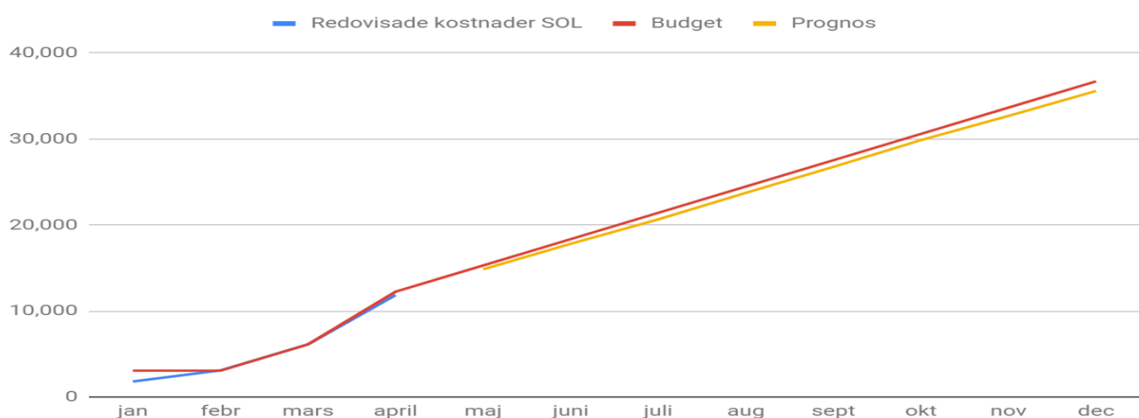
	Okt	Nov	Dec	Jan	Febr	Mars	April
Lediga inflyttningsklara platser	2	0	0	0	0	3	2
Tomma platser vi inte kan använda på grund av renovering/väntan på renovering	7	8	8	11	10	4	4
Tomma platser vi inte kan använda på grund av att tillstånd saknas	3	3	3	3	3	3	3
Tomma platser vi inte kan använda av annan anledning	6	7	7	5	5	3	3
Summa	18	18	18	19	18	13	12

2.1.5 Externa placeringar, omfattning och kostnader

Antal externa placeringar för perioden okt-21 -april 22

	okt	nov	dec	jan	febr	mars	april
Externa placeringar 9§9	14	14	14	10	10	10	10
Externa placeringar 9§8	1	1	1	1	1	1	1
Externa placeringar SoL (nummer inom parantes visar personer som är SoL placerade, men har personkretstillhörighet)	24 (4)	24 (4)	24 (4)	23 (3)	24 (3)	25 (3)	25 (3)
Antal individer	39	39	39	34	35	36	36

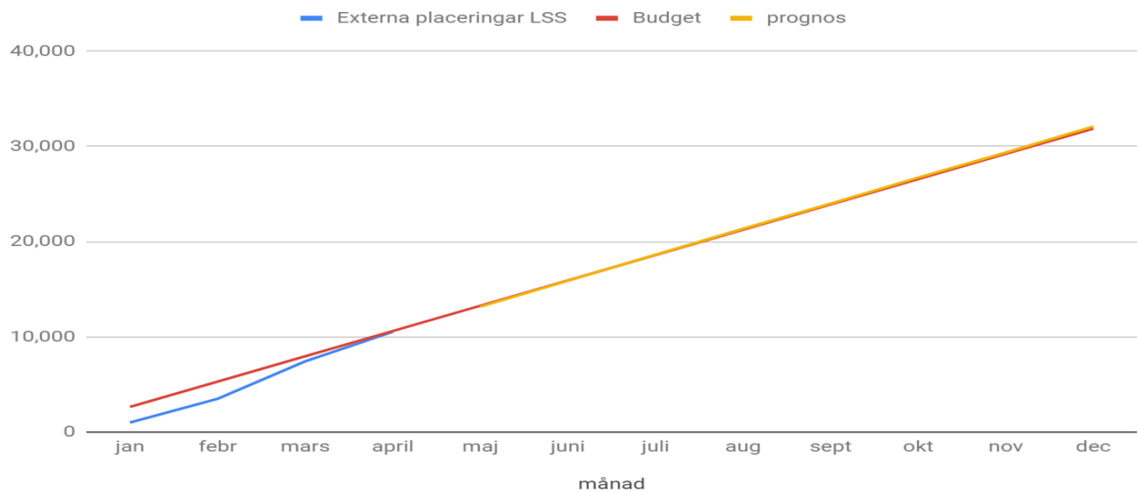
Nedanstående diagram visar externa SOL-placeringar



Resultat till och med april visar ett överskott på cirka 400 tkr. Prognosen är osäker beroende på eventuella nya placeringar. En ny placering planeras i närtid där dygnskostnaden ännu ej är fastställd. Den aktuella personen har i

dagsläget en kostsam sÄrlösning så det är oklart om placeringen kommer generera högre kostnader totalt. Därutöver planeras för en utskrivning från rättspsykiatriska kliniken göras efter sommaren vilket i sådana fall kommer generera en kostnad på ca 800 tkr (krav på brandskyddsklass kan inte ges inom befintliga verksamheter).

Nedanstående diagram visar externa LSS-placeringar (både barn och vuxna)



Resultatet tom april är ett noll resultatet.

2.1.6 Daglig verksamhet, omfattning och kostnader

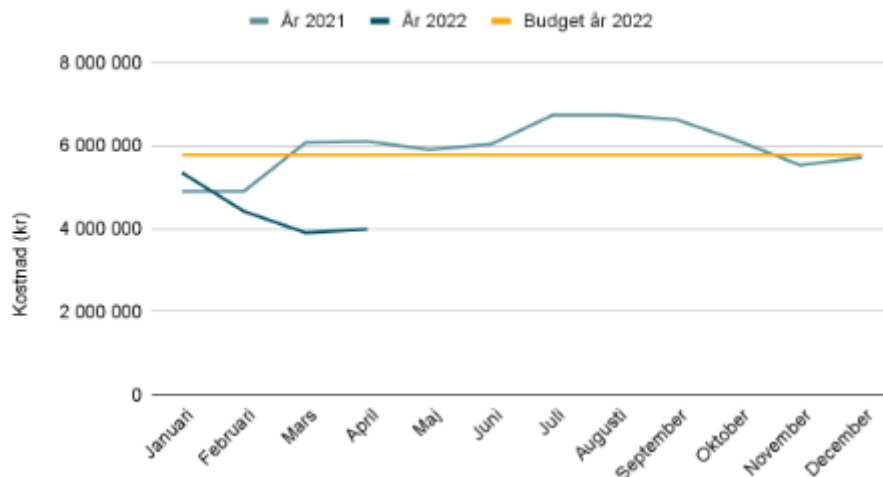
Utvecklingsarbete gällande daglig verksamhet pågår i Qlik Sense där det kommer finnas möjlighet att se antal individer, ålder samt nivåbedömningar.

Resultatet till och med april visar ett underskott med 3,9 mnkr. Detta underskott kommer balanseras av att verksamheterna har semesterstängt och SON därmed inte har någon kostnad.

De senaste åren har antal individer inom daglig verksamhet ökat och då främst efter sommaren. Beroende på hur denna ökning kommer att bli i år kan detta medföra att kostnaderna kan öka och därmed generera ett underskott med 1-2 mnkr.

2.1.7 Dygnsplaceringar, omfattning och kostnader

Nedanstående linjediagram visar kostnaderna för dygnsplaceringar vuxna under år 2021 och 2022 jämfört med budget år 2022. Kostnaderna under år 2022 har varit lägre jämfört med föregående år.



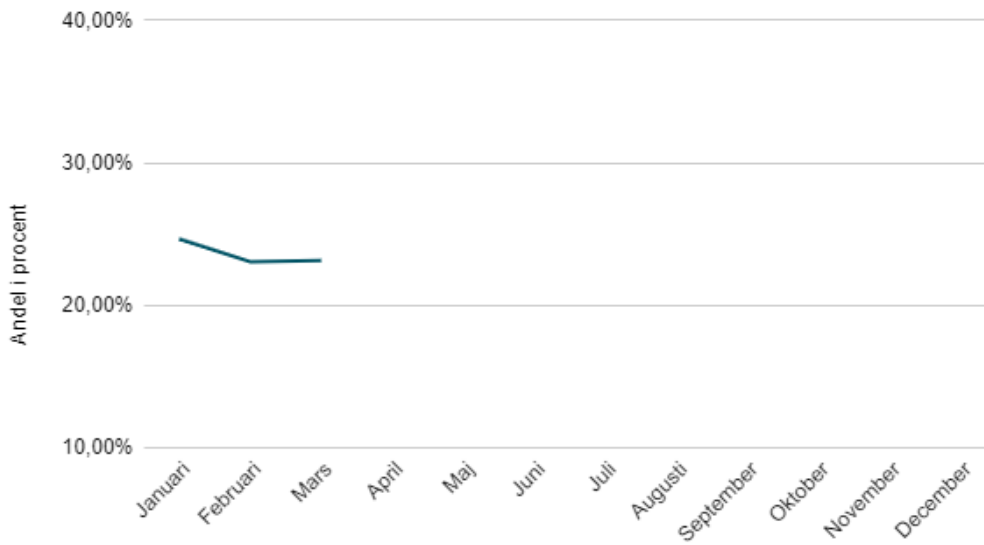
Utvecklingen inom dygnsplaceringar är osäker och redovisar för närvarande ett överskott men flera placeringar är påbörjade dock har antalet LVM-utredningar minskat.

2.2 Avdelning barn

2.2.1 Personlig assistans

Personlig assistans omfattning i timmar och kostnader benämns under avdelning vuxen eftersom att barn och unga enbart utgör en mindre del av personlig assistans. Av de totalt fakturerade timmarna för personlig assistans under de tre första månaderna år 2022 så avser cirka 24 procent barn och unga. Detta visualiseras i nedanstående linjediagram.

Andel som avser barn och unga av totalt fakturerade timmar

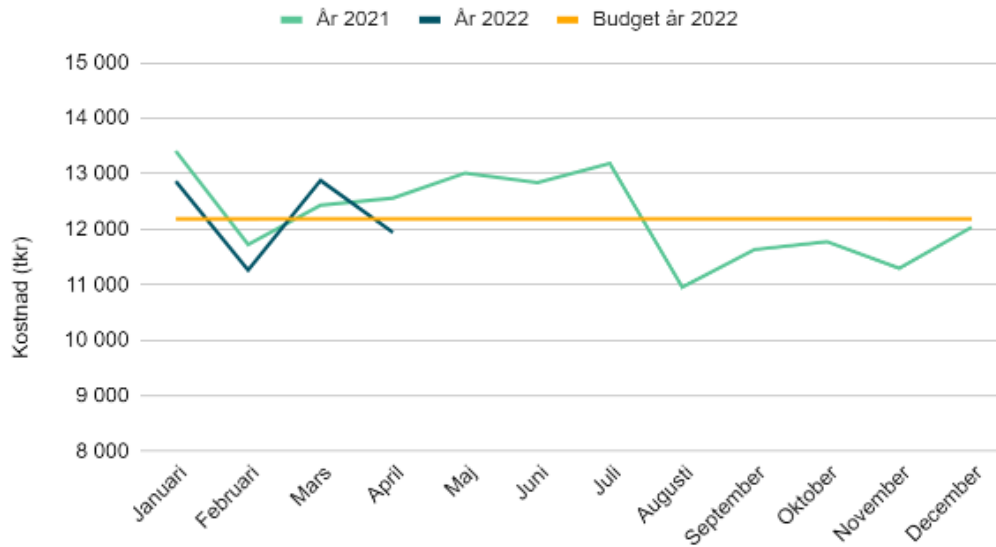


2.2.2 Dygnsplaceringar, omfattning och kostnader

Akkumulerat resultat till och med april visar ett underskott om totalt 2,6 mnr. 0,5 mnr avser dygnsplaceringar och 4,1 mnr avser familjehem. Däremot har det varit lägre kostnader för akut- och jourhem vilket även medför ett överskott om 2 mnr.

I nedanstående diagram visualiseras kostnaderna för dygnsplaceringar exklusive familje, akut- och jourhem under år 2021 och 2022 samt budget år 2022.

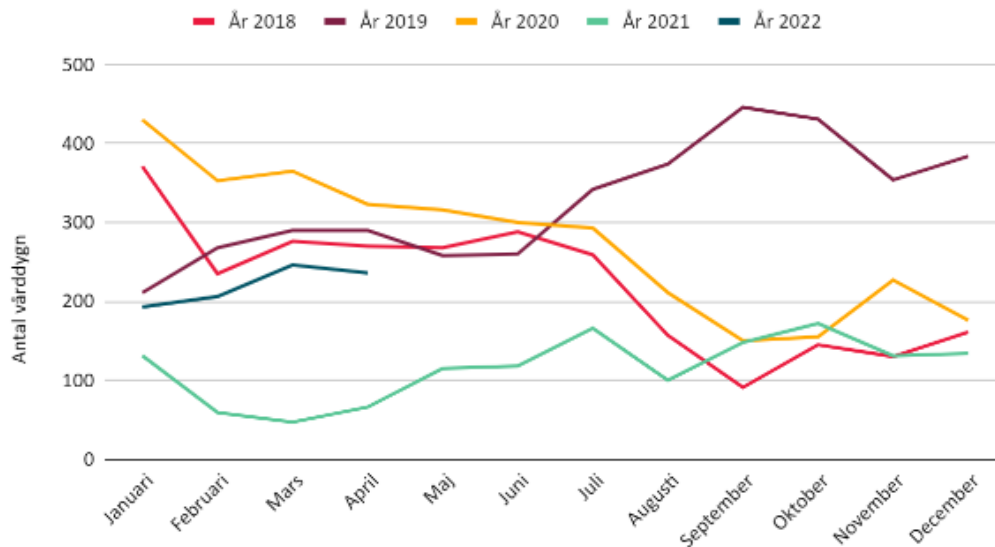
Kostnad för dygnsplaceringar barn och unga exklusive familje-, akut- och jourhem



Orsaken till underskott för dygnsplaceringar (exklusive familje-, akut- och jourhem) kan förklaras av ett ökat antal vårddygn på SiS. Antalet individer på SiS-placeringar var under april år 2021 totalt 4 stycken, medan under samma månad år 2022 var det istället totalt 10 stycken. Även om att det råder 25 procents rabatt på SiS-placeringar under år 2022 är kostnaden per vårddygn mycket hög. Under år 2021 var kostnad per vårddygn i snitt ca 8 300 kr medan under år 2022 har den varit ca 6 500 kr. Ökningen av SiS-placeringar innebär en ökad kostnad om cirka 2,8 mnkr under januari till och med april år 2022 jämfört med samma period år 2021.

Nedanstående linjediagram visar en jämförelse av antalet vårddygn på SiS-placering under år 2018 till 2022. De fyra första månaderna under år 2022 visar en kraftig ökning jämfört med år 2021 men en minskning jämfört med år 2018, 2019 och 2020. Att antalet placerade individer på SiS har ökat skulle kunna kopplas till gängkriminalitet.

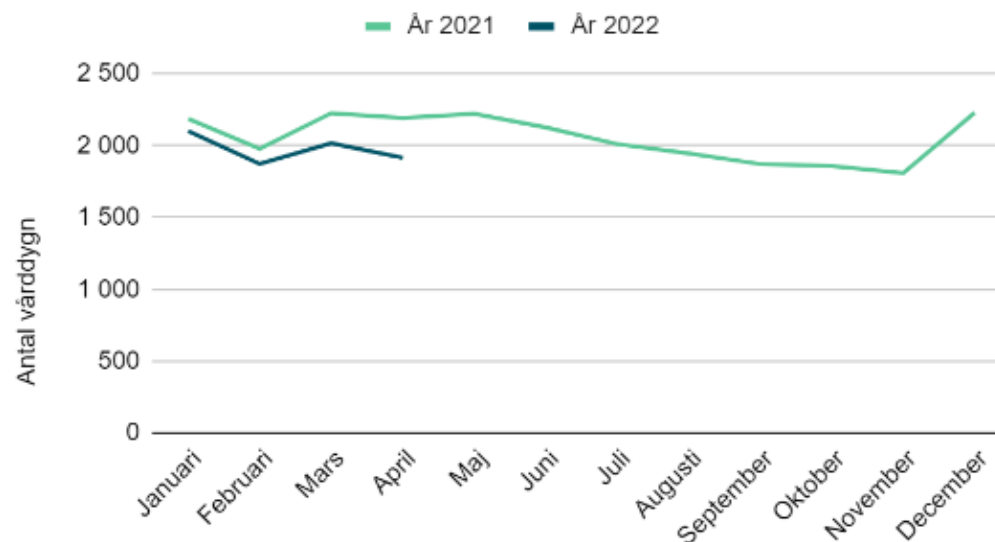
Antal vårddygn SiS-placering



Att ackumulerat resultat jämfört med budget enbart är -0,5 mnkr kan förklaras av färre antal vårddygn på ett antal andra insatser. Exempelvis är antalet vårddygn på HVB cirka 7 procent lägre under perioden januari till och med april år 2022 jämfört med samma period år 2021.

Nedanstående linjediagram visar antalet vårddygn på HVB under år 2021 och 2022. De fyra första månaderna har inletts med lägre antal vårddygn jämfört med föregående år.

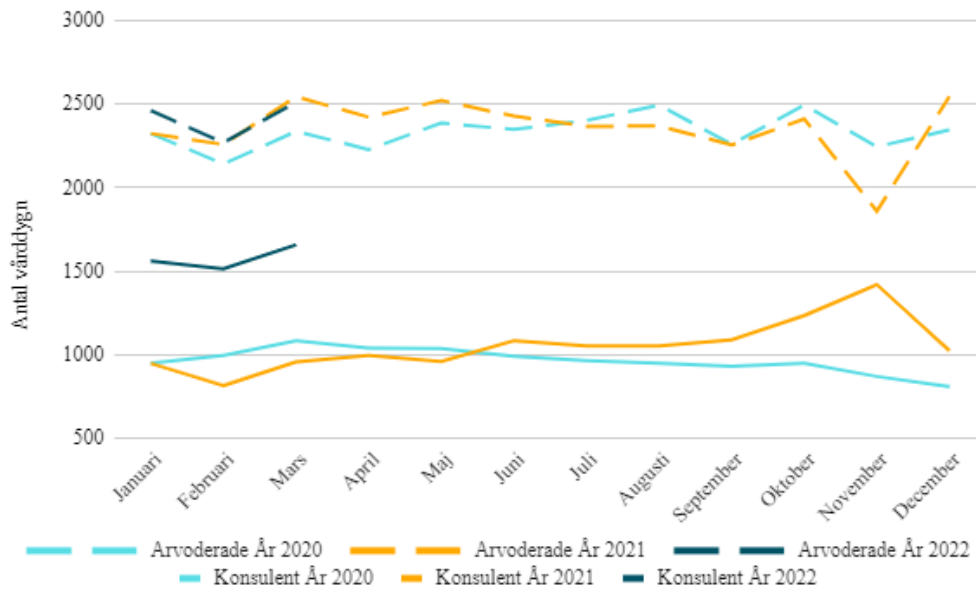
Antal vårddygn HVB exklusive SiS-placeringar



Avvikelsen avser även en ökning av antal vårddygn hos konsulentstödda familjehem. Antal vårddygn hos arvoderade familjehem ligger relativt konstant jämfört med år 2020 och 2021 medan antal vårddygn hos konsulentledda familjehem har ökat kraftigt. Detta visualiseras i linjediagrammet nedan. En

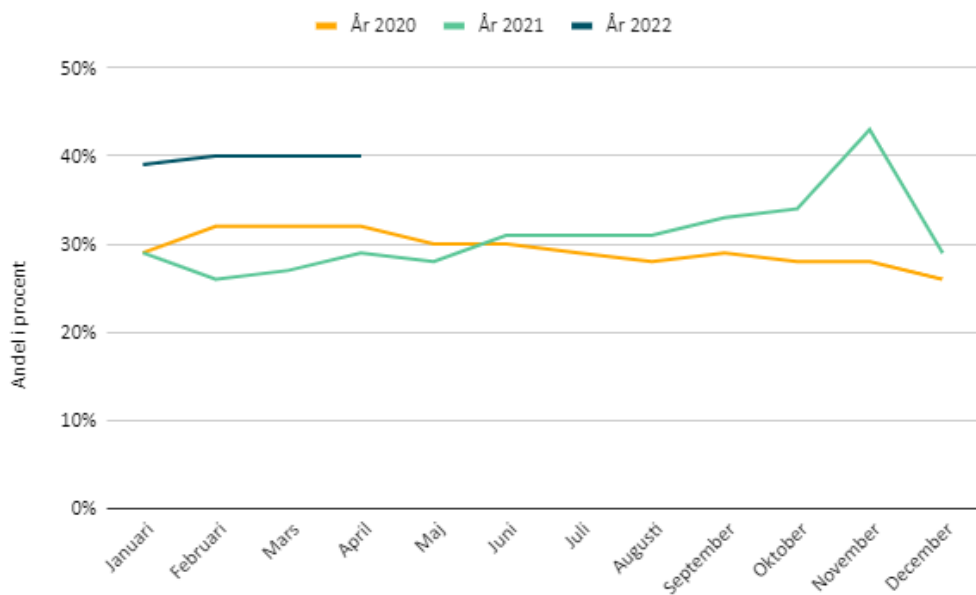
negativ prisseffekt uppstår om graferna arvoderade- och konsulentstödda familjehem närmar sig varandra utan att antalet placeringar minskar, vilket det nu har gjort sedan föregående år.

Antal vård dygn familjehem år 2020-2022



Under år 2020 och 2021 var andelen konsulentledda familjehem av totalt antal vård dygn familjehem cirka 30 procent medan år 2020 har andelen varit cirka 40 procent. Detta visualiseras i linjediagrammet nedan.

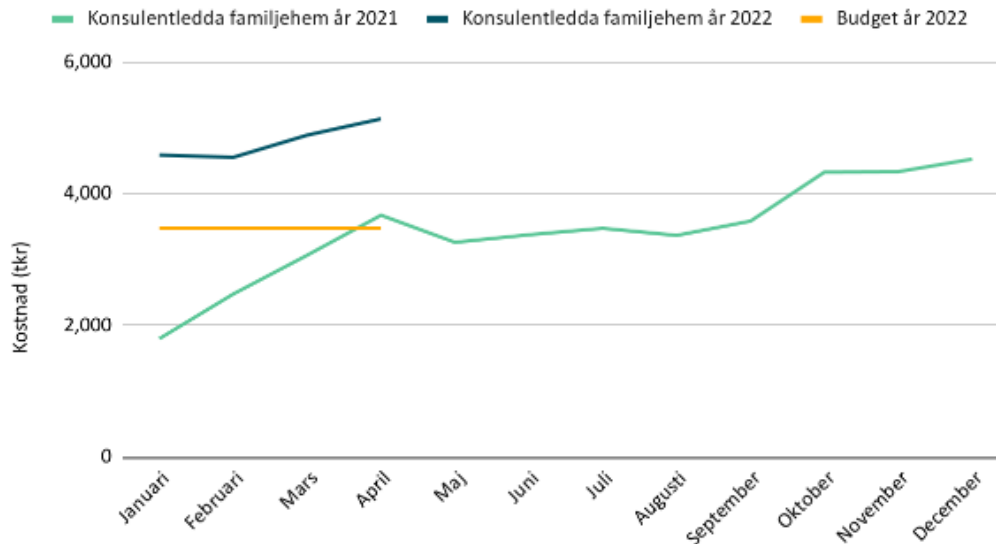
Andel konsulentledda av totalt antal vård dygn familjehem år 2020-2022



Ökningen av antal vård dygn hos konsulentledda familjehem innebär en ökad kostnad om cirka 4,1 mnkr under januari till och med april år 2022 jämfört med

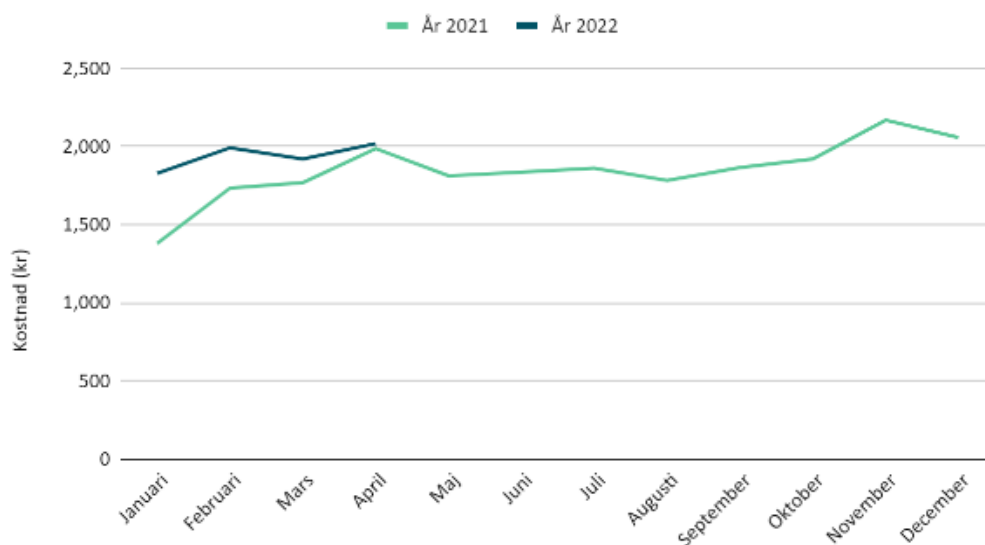
budget. I linjediagrammet nedan visualiseras kostnaden för konsulentledda familjehem år 2021 och 2022 samt budget år 2022 för konsulentledda familjehem.

Kostnad konsulentledda familjehem år 2021-2022 jämfört med budget år 2022 för konsulentledda familjehem



Arvoderade familjehem kostar i snitt 1 240 kr per vårddygn medan konsulentledda familjehem kostar i snitt 2 650 kr. När antalet vårddygn hos konsulentledda familjehem ökar, ökar samtidigt den genomsnittliga kostnaden per vårddygn. Detta visualiseras i linjediagrammet nedan där man kan se en ökning under perioden januari till och med april år 2022 jämfört med samma period år 2021.

Kostnad per vårddygn familjehem år 2021-2022

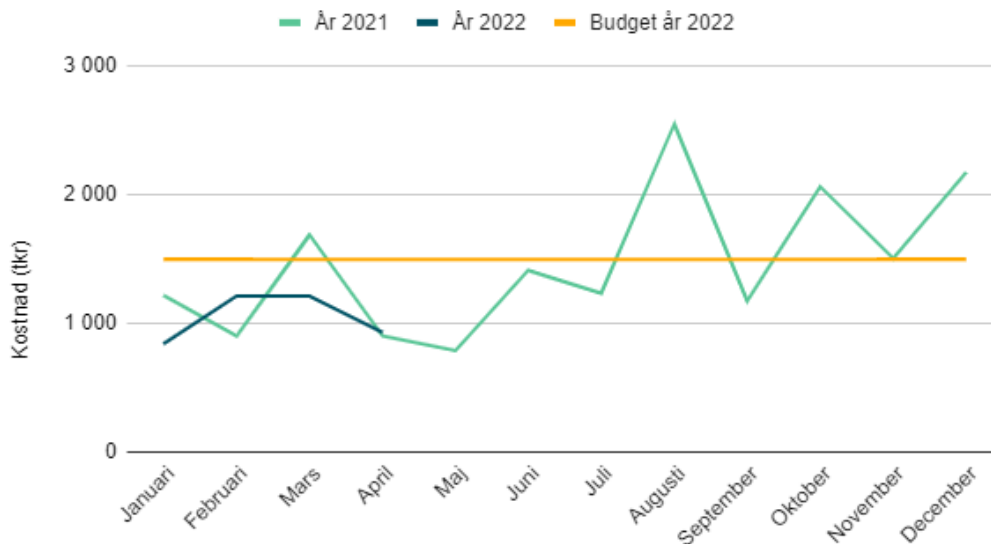


Däremot har kostnaden för akut- och jourhem varit lägre under perioden januari till och med april år 2022 jämfört med både budget och samma period

föregående år. Om man jämför det ackumulerade utfallet till och med april med budget så är det ett överskott om cirka 2 mnkr.

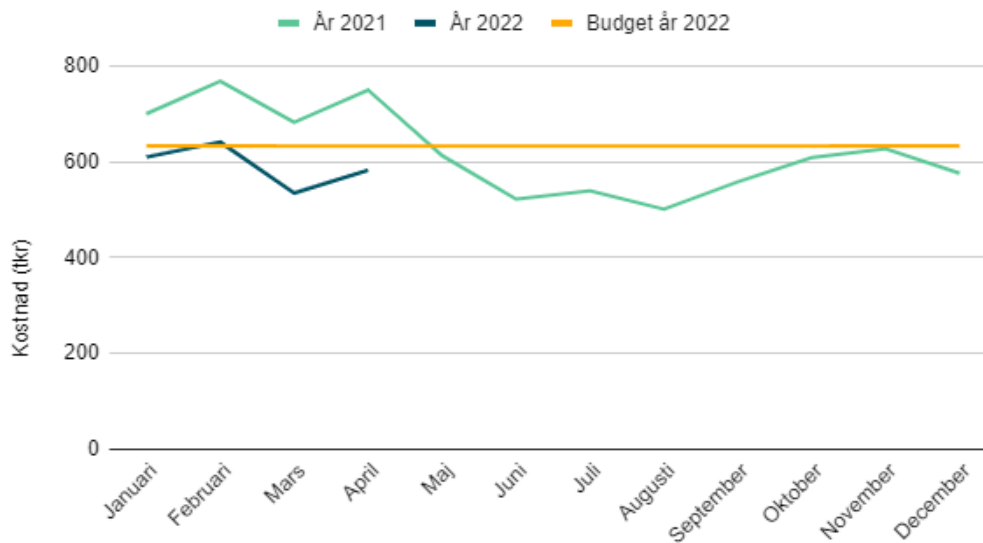
Nedanstående linjediagram visar kostnaderna för akuthem år 2021 och 2022 jämfört med budget år 2022. Kostnaderna under de fyra första månaderna har minskat med 18 procent jämfört samma period år 2021.

Kostnad akuthem år 2021-2022 jämfört med budget



Nedanstående linjediagram visar kostnaderna för jourhem år 2021 och 2022 jämfört med budget år 2022. Kostnaderna under de fyra första månaderna har minskat med 11 procent jämfört samma period år 2021.

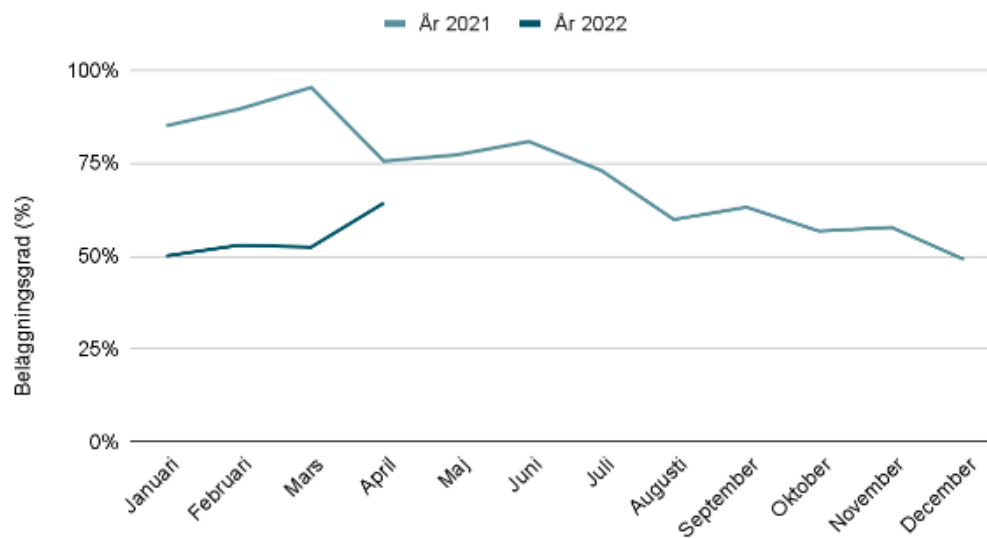
Kostnad jourhem år 2021-2022 jämfört med budget



2.2.3 Beläggningsgrad LUB (kvartalsvis)

Beläggningsgraden på Kristinebergsgatan har under perioden januari till och med april år 2022 varit i snitt 73 procent medan beläggningsgraden på Götgatan varit i snitt 41 procent. Totalt har beläggningsgraden varit i snitt 55 procent. I nedanstående linjediagram visualiseras den totala beläggningsgraden per månad under år 2021 och år 2022. Beläggningsgraden under de fyra första månaderna under år 2022 är 36 procent lägre jämfört med samma period år 2021. På Fyrbylund HVB finns det idag åtta disponibla platser. Vi har haft två placeringar på Fyrbylund under januari till och med april år 2022 och därigenom har vi använt 25 procent av Fyrbylunds beläggning.

Beläggningsgrad LUB år 2021-2022



2.2.4 Externa placeringar LSS

Omfattningen av timmar och kostnader på externa placeringar inom LSS beskrivs under avdelning vuxen eftersom att det i dagsläget enbart är ett barn placerat externt inom LSS. I nedanstående diagram visar kostnaden per månad under år 2022 för externt placerade barn och unga inom LSS om inga fler barn placeras.

3 Övriga påverkansfaktorer 2022

3.1 Inträffade/förväntade händelser

Inträffade händelser som skulle kunna ha en påverkan på ekonomin är stenkastningen som skedde under påskhelgen i Skäggetorp, kriget i Ukraina och ökningen av serviceärenden inom öppenvården. Detta har inte gett någon effekt ännu, men kan tänkas ha en inverkan på längre sikt.

I denna prognos har hänsyn inte tagits till eventuell höjning av habiliteringsersättningen vilket kan medföra en ökad kostnad med ca 1,5 mnkr för 2022.

4 Prognos

4.1 Prognos och kommentarer

Som tidigare nämnts har ytterligare medel tillskjutits till år 2022 vilket beräknades ge en budget i balans. Bedömningen i denna prognos är dock ett underskott med 12 mnkr för år 2022. Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos. Den största budgetavvikelsen är inom Barn- och unga gällande dygnsplaceringar. Dels avseende en ökning av antalet placeringar på SiS och konsulentledda familjehem. Underskott prognosticeras även inom personlig assistans, boendeenheten, externa placeringar samt daglig verksamhet. Underskottet inom personlig assistans beror på en bedömning att antalet beviljade timmar kommer öka under året såsom behovsökningen varit under senare år. Boendeenheten prognosticerar underskott beroende på avslag av återsökning tomhyror samt försäkringsärenden gällande skadeståndsärenden. Därutöver ser vi en ökning av antalet externplacerade personer samt att antalet personer med beslut om daglig verksamhet kommer öka efter sommaren.