



Månadsrapport med prognos för helår Social och omsorgsnämnden

jan.-apr. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhet

Inom socialtjänstens område pågår flera nationella utredningar med förslag på förändringar inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Exempel på detta är förslaget om att personlig assistans i sin helhet ska övergå till staten, Försäkringskassan, förslag om ny lagstiftning inom missbruks- och beroendevården och förslag om ny socialtjänstlag. Samtliga reformer planeras för genomförande under 2026. Detta kommer att kräva planerings- och omställningsarbete inom ramen för social- och omsorgsnämndens ansvarsområden och budget.

Därutöver planeras för omfattande omställning av socialtjänsten (myndighet och utförare) då socialtjänsten ska finnas ute i stadsdelarna. Social- och omsorgsnämnden kommer vid sammanträdet i juni föreslås fatta ett inriktningsbeslut om införande av Nära socialtjänst.

Avdelning Barn och unga har en fortsatt ansträngd situation, dels på grund av vakanssituationen, dels på grund av fortsatt hög inströmning av anmälningar. Under mars månad 2023 kom ca 70 fler anmälningar jämfört med föregående år. Det får påverkan på handläggningstiderna, samt ekonomin då bemanningkonsulter måste användas för att möta behovet och vakanssituationen.

Socialtjänsten Skäggetorp bidrar till att färre anmälningar leder till utredningar, då stöd sätts in i direkt. Samtidigt bidrar samverkan med förskola, skola och polis bidrar till att identifiera barn och unga i riskzon i ett tidigare skede, vilket samtidigt inneburit fler dygnsplaceringar för att hindra eller bryta rekrytering till kriminella nätverk.

Kostnaderna för dygnsplaceringar Barn och unga ligger lägre jämfört med föregående år. Avdelningen har arbetat med att omsätta strategin för att få fler familjehem i egen regi, vilket börjar ge resultat. Även placeringar inom HVB och SiS minskar.

Användandet av kristaller påverkar verksamheterna - dock oklart vilken påverkan det får på ekonomin i dagsläget.

Trenden från 2022 med färre heldygnsplaceringar avseende vuxna personer, kvarstår under första kvartalet 2023.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Inledningen av verksamhetsåret 2023 har skett enligt kärnuppdraget, både inom förvaltning och i sektorn. Fokus de inledande två månaderna har varit bokslutsarbetet för år 2022 samt budget 2023 genom arbete med revidering av internbudget och samt verksamhetsplan för 2023.

Arbetet med att vidta åtgärder under 2023 samt få en budget i balans för 2024 och planperioden är under framtagande och ska redovisas för social- och omsorgsnämnden i juni.

Det ekonomiska resultatet per den 30 april för Social- och omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget om cirka 6,8 mnkr.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-apr. 2023	Budget jan.- apr. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
130 - Övrig politisk verksamhet	1	0	0	1
267 - Alkoholtillstånd mm	0	0	0	0
510 - Vård och Omsorg om äldre	0	0	0	0
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	284	281	-3	270
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	59	56	-2	58
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	36	39	3	40
569 - Barn och ungdomsvård	159	164	4	150
571 - Övriga insatser till vuxna	13	13	0	14
575 - Ekonomiskt bistånd	1	1	0	1
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	4	3	0	4
600 - Flyktingmottagande	5	7	2	6
920 - Gemensamma verksamheter	2	2	0	2
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	17	8	-9	15
Summa nettokostnader	583	576	-7	562

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	3	3	0	3
130 - Övrig politisk verksamhet	1	1	0	2
267 - Alkoholtillstånd mm	0	0	0	0
510 - Vård och Omsorg om äldre	0	0	0	0
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	844	831	-13	810
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	171	168	-3	174
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	110	116	6	115
569 - Barn och ungdomsvård	498	490	-9	443
571 - Övriga insatser till vuxna	39	38	-1	42
575 - Ekonomiskt bistånd	2	2	0	2
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	10	9	0	10
600 - Flyktingmottagande	22	22	0	22
920 - Gemensamma verksamheter	5	5	0	6
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	22	22	0	43
Summa nettokostnader	1 729	1 709	-20	1 671

Analys och kommentar

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med 30 april innebär ett underskott med 6,8 mnkr. Bokslutet för år 2022 för SON visade ett underskott på 12,9 mnkr. Helårsbedömningen efter april är ett underskott med 20 mnkr för år 2023.

Den största negativa avvikelsen kan relateras till ett kvarstående behov av kostnadsreducerande åtgärder i budgeten som uppgick till -20 mnkr. Per april uppgår den till -6,7 mnkr. Förvaltningen fick i början av året uppdraget att tillsammans med Leanlink identifiera effektiviseringsmöjligheter och ta fram en åtgärdsplan för att kompensera för underskottet. Arbetet har varit intensivt under våren och ett förslag kommer att presenteras för social- och omsorgsnämnden i juni för beslut.

Därutöver finns ett underskott med -5,5 mnkr beroende på personalsituationen och nyttjande av bemanningskonsulter för socialsekreterare och LSS-handläggare.

Detta kompenseras med överskott som redovisas med 6 mnkr för dygnsplacering barn och unga samt ett överskott om 3,8 mnkr för dygnsplacering vuxna.

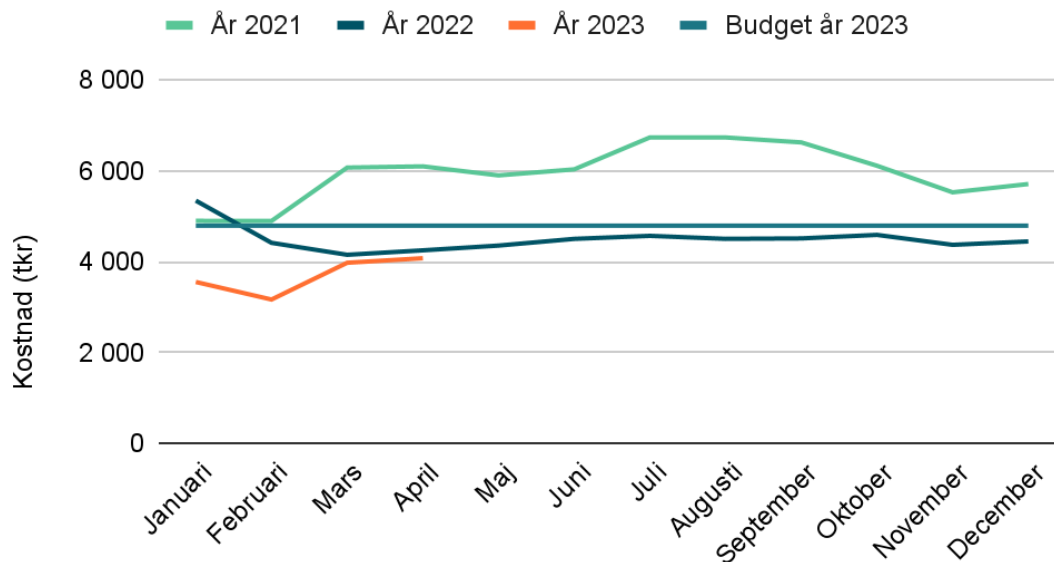
Kostnaderna för dygnsplaceringar barn och unga har minskat med 5,6 procent januari till och med april 2023 jämfört med samma period föregående år. Överskottet för dygnsplaceringar kan förklaras av relativt få antal vård dygn med SiS-placering, ett minskat antal vård dygn för HVB och istället ett ökat antal vård dygn på stödboenden.

Vidare kan resultatet förklaras av ett underskott om -1,3 mnkr för externa placeringar vuxna, -1,2 mnkr för boende vuxna, -0,9 mnkr för externa placeringar unga LSS, 1,0 mnkr för övriga kostnader, såsom sjuklönekostnader utförare assistans, flyttkostnader för kontor samt IT-kostnader.

Helårsprognosen som gjordes efter mars som visade på ett resultat på -20 mnkr som kvarstår även för april. Prognosen kommer att revideras efter maj och dels innehålla justering för slutgiltigt OPI-index (från 3,5% till 4,6%) vilket innebär högre kostnader för den köpta verksamheten, dels kompensation för externa hyresökningar över index samt lönekomensation som vidareförmedlas till Leanlink.

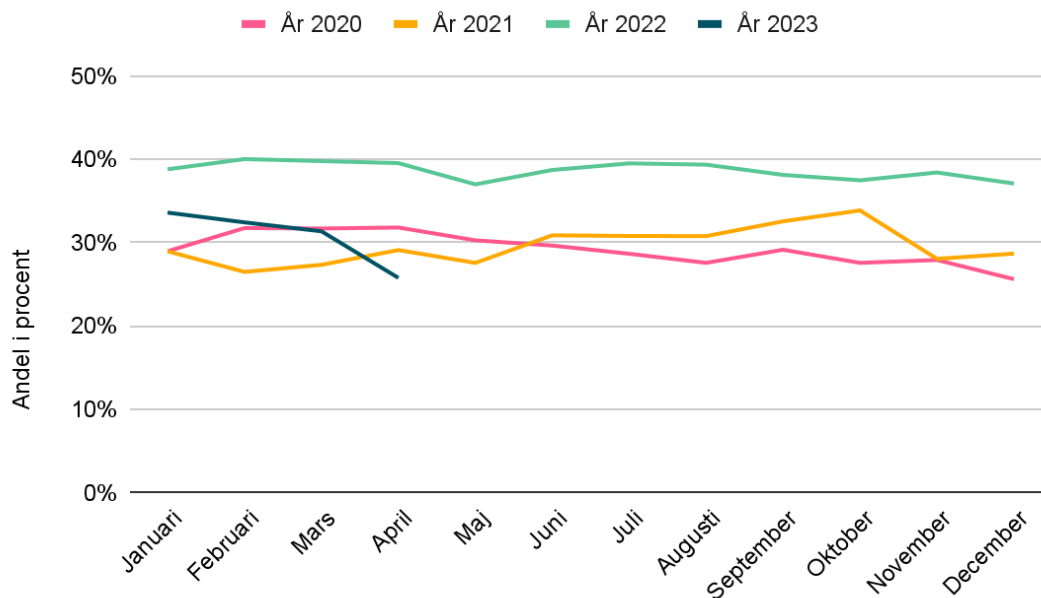
Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

Kostnad Dygnsplaceringar Vuxna



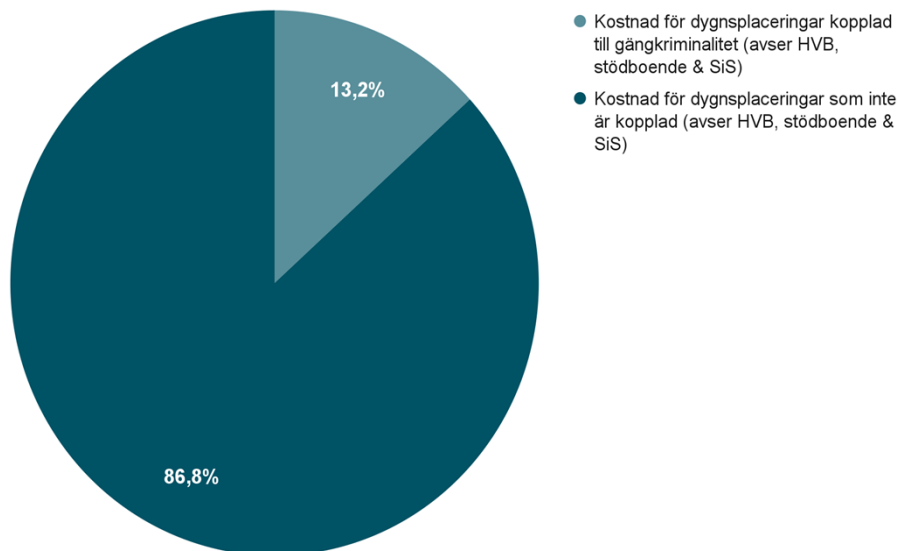
Kostnaderna för dygnsplaceringar vuxna har minskat med 19 procent första tertialen år 2023 jämfört med första tertialen 2022.

Andel konsulent av totalt antal vård dygn familjehem



Förvaltningen har arbetat strukturerat med att minska andelen konsulentstödda familjehem, vilket är en dyrare vårdform, och stärka egna arvoderade familjehem där en tydlig utveckling mot minskad andel av antal vård dygn för konsulentstödda familjehem av totalt antal vård dygn familjehem nu kan urskiljas. År 2022 var den genomsnittliga andelen cirka 39 procent, medan andelen i april var 26 procent. Det är ett fortsatt arbete för att nå målet om 25 procent.

Andel kostnad för dygnsplaceringar BoU som är kopplad till gängkriminalitet jan - april 2023



Andelen av kostnader för placeringar inom HVB, stödboende och SiS för barn och unga, under januari till och med april år 2023, med kopplingar till gängkriminalitet är 13,2%, vilket motsvarar 6,75 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-apr. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	1,4	1,0	1,0	0,0

Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning.