



Månadsrapport med prognos för helår  
Social och omsorgsnämnden  
jan.-maj 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 maj månad 2023 kom drygt 100 fler anmälningar jämfört med föregående år, varav 70 avser Skäggtorp. Det får påverka på handläggningstiderna, samt ekonomin då bemanningskonsulter måste användas för att möta vakanssituationen.

Socialtjänsten Skäggtorp bidrar till att färre anmälningar leder till utredningar, då stöd sätts in 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.

En övrig påverkansfaktor är de LSS-ärenden som inte kan verkställas, där ett flertal individer som slutat sörghuset har behov av enskilda lösningar som inte kan verkställas i ordinarie verksamhet. Eventuellt kommer några av dessa individer behöva externplaceras, vilket kan komma att påverka ekonomin negativt. Ytterligare en faktor är kompetensförsörjningen inom LSS funktionsstöd, som kan komma att påverka möjligheten till verkställighet.

## Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Inledningen av verksamhetsåret 2023 har skett enligt kärnuppdraget, både inom förvaltning och i sektorn. Fokus under våren 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 31 maj för Social- och omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget om cirka 16 mnkr.

# Ekonomi

## Resultat per sista maj 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-maj 2023	Budget jan.-maj 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
130 - Övrig politisk verksamhet	1	1	0	1
267 - Alkoholtillstånd mm	0	0	0	0
513 - Insatser enligt LSS, SFB och HSL	358	351	-7	339
520 - Insatser personer m funkt.nedsättn	73	70	-2	72
559 - Vård för vuxna med missbruksproblem	46	49	3	47
569 - Barn och ungdomsvård	206	205	0	182
571 - Övriga insatser till vuxna	16	16	0	17
575 - Ekonomiskt bistånd	1	1	0	1
585 - Familjerätt och Familjerådgivn.	5	4	-1	4
600 - Flyktingmottagande	7	9	2	7
920 - Gemensamma verksamheter	2	2	0	2
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	23	13	-10	19
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>740</b>	<b>724</b>	<b>-16</b>	<b>692</b>

## 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
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.	9	9	0	10
600 - Flyktingmottagande	22	22	0	22
920 - Gemensamma verksamheter	5	5	0	6
922 - Social- och omsorgsförvaltningen	29	29	0	43
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>1 736</b>	<b>1 716</b>	<b>-20</b>	<b>1 671</b>

## Analys och kommentar

Resultatet för Social- och omsorgsnämnden till och med 31 maj innebär ett underskott med 15,8 mnkr. Bokslutet för motsvarande period föregående år för SON visade ett överskott på 3,3 mnkr.

Helårsbedömningen efter maj 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 i budget. I maj kompensades nämnden med 4,2 mnkr för ökade externa lokalkostnader vilket reducerade behovet av kostnadsreducerande åtgärder med motsvarande belopp. Samtidigt ökade OPI-index ytterligare då det slutgiltiga indexet publicerades med effekt -7,7 mnkr. Per maj uppgår behovet från budgeten till ca 8,3 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 -6 mnkr beroende på personalsituationen och nyttjande av bemanningskonsulter för socialsekreterare och LSS-handläggare.

Detta kompenseras med överskott som redovisas med 4 mnkr för dygnsplacering barn och unga samt ett överskott om 4,5 mnkr för dygnsplaceringar vuxna.

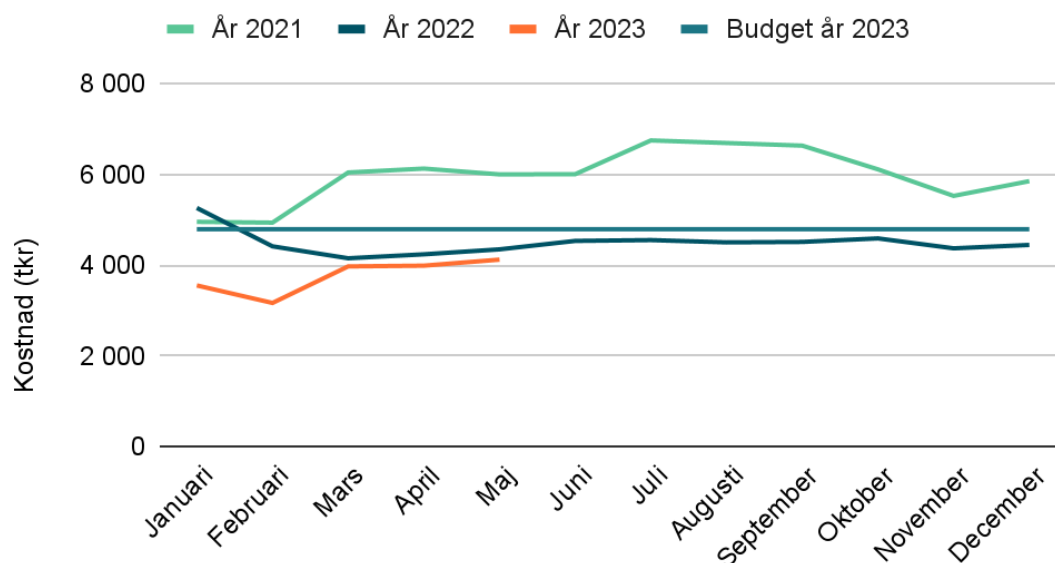
Kostnaderna för dygnsplaceringar barn och unga har minskat med 1 procent januari till och med maj 2023 jämfört med samma period föregående år. Överskottet för dygnsplaceringar kan till viss del förklaras av ett minskat antal vårddygn för HVB och istället ett ökat antal vårddygn på stödboenden, men främst kan det förklaras av att vi tagit över fler familjehem i egen regi.

Vidare kan resultatet förklaras av ett underskott om 1,8 mnkr för externa placeringar vuxna, -2,1 mnkr för boende vuxna, -1 mnkr för externa placeringar unga LSS, 1,6 mnkr för övriga kostnader, såsom sjuklönekostnader utförare assistans, flyttkostnader för kontor samt IT-kostnader.

Helårsprognosen som gjordes efter april som visade på ett resultat på -20 mnkr kvarstår även för maj. Prognosen innehåller justering för slutgiltigt OPI-index (från 3,5% till 4,6%) vilket innebär högre kostnader för den köpta verksamheten, dels compensation för externa hyresökningar över index samt lönekompensation som vidareförmedlas till Leaprilanlink.

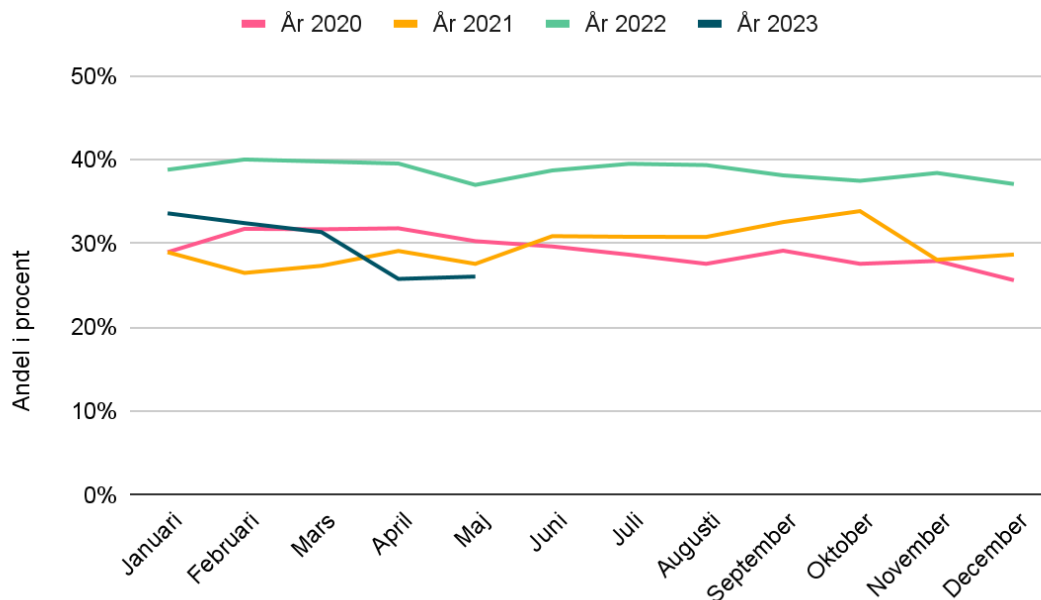
Osäkerhet föreligger inom flera områden i denna prognos både vad gäller förväntade kostnader men även effekten av genomförda samt planerade kostnadsreducerande åtgärder.

## Kostnad Dygnsplaceringar Vuxna



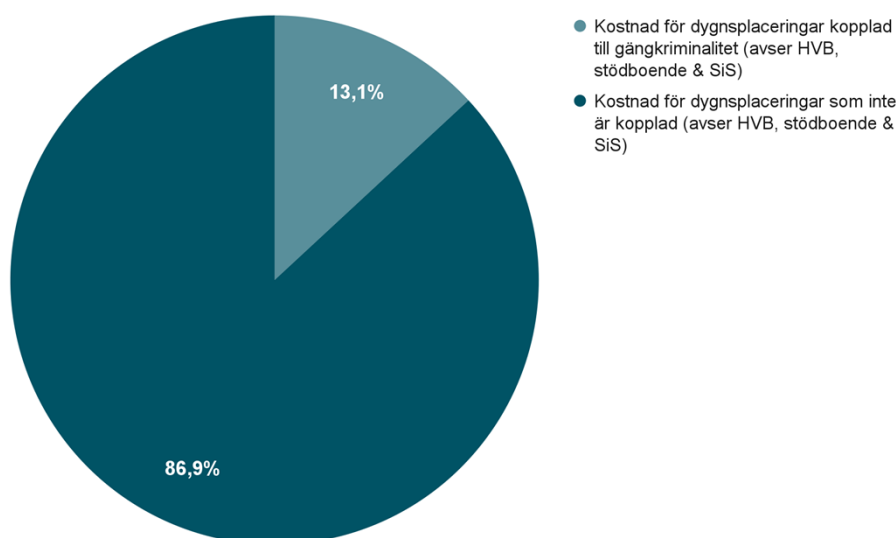
Kostnaderna för dygnsplaceringar vuxna har minskat med 17 procent januari till maj år 2023 jämfört med samma period föregående år.

## Andel konsulent av totalt antal vårddygn 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 vårddygn för konsulentstödda familjehem av totalt antal vårddygn familjehem nu kan urskiljas. År 2022 var den genomsnittliga andelen cirka 39 procent, medan andelen i maj 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 - maj 2023



Andelen av kostnader för placeringar inom HVB, stödboende och SiS för barn och unga, under januari till och med maj år 2023, med kopplingar till gängkriminalitet är 13,1%, vilket motsvarar 9,3 mnkr. I slutet av maj gjordes flera placeringar som skulle kunna vara kopplade till gängkriminalitet vilket kommer bidra till en ökad kostnad för dygnsplaceringar.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp mnkr</b>	<b>Redovisat jan.-maj 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse</b>
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	1,5	1,0	1,0	0,0

### Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustning vid flytt till Replagaregatan 6.