

Socialnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport, september 2019**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämndens prognos är 800,3 miljoner kronor vilket är -37,2 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosen är oförändrad för jämfört med T2, med undantag för myndighet och huvudmannaskap, där prognosen försämras från -2,5 miljoner kronor i T2 till -3,8 miljoner kronor i denna prognos. Det beror på högre kostnader för inhyrd personal. Sedan augusti har antalet beviljade timmar för framförallt personlig assistans liksom för avlösarservice LSS ökat vilket gör att vi flaggar för en risk för ett försämrat resultat för personer med funktionsnedsättning senare under året. Inom barn och familjeenheten granskas alla pågående ärenden för att säkerställa att insatserna ger resultat för den enskilde och är kostnadseffektiva.

### **Ärendet**

#### **Periodens resultat (januari t.o.m. september) - 22,4 miljoner kronor, prognos -37,2 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2019.**

Periodens utfall per september för socialnämnden är 600,8 miljoner kronor vilket är -22,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. I tertialbokslut 2 (T2) var budgetavvikelsen -20,3 miljoner kronor. När det gäller insatser till barn och unga kvarstår situationen med höga kostnader för insatser. Periodens resultat för dygnsvården, är -18,5 miljoner kronor jämfört med budgeten vilket delvis vägs upp av ett litet överskott för öppenvården och ensamkommande barn. Utfallet för verksamheter riktade till vuxna har en negativ budgetavvikelse med -4,1 miljoner kronor, varav -3,3 miljoner kronor avser sociala kontrakt. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning har i stort sett samma resultat som för T2, -2,6 miljoner kronor men sedan augusti har antalet beviljade timmar för framförallt personlig assistans liksom för avlösarservice LSS ökat vilket gör att vi flaggar för en risk för ett försämrat resultat senare under året. Resultatet för myndighet och huvudmannaskap har försämrats från -1,8 miljoner kronor i T2 till -2,2 miljoner kronor per september. Det beror främst på fler inhyrda socialsekreterare och en gruppechef.

Prognosen för året är 808,3 miljoner kronor det vill säga -37,2 miljoner kronor vilket är en försämring med 1,3 miljoner jämfört med T2. Prognosen är oförändrad för alla budgetrader i tabellen nedan jämfört med T2, med undantag för myndighet och huvudmannaskap, där prognosen försämras från -2,5 miljoner kronor i T2 till -3,8



miljoner kronor i denna prognos. Försämringen är helt och hållet hänförlig till ökade kostnader för inhyrd personal. På grund av att antalet insatser och beviljade timmar inom LSS har ökat jämfört med utfallet för T2 flaggas för att det kan leda till en försämrad prognos senare i höst.

### Åtgärder

Socialnämnden föreslås att på oktobernämnden höja delegationen för vissa beslut för att ge ökad möjlighet till kostnadskontroll. Inom barn och familjeenheten pågår en genomgång av samtliga pågående ärenden för att säkerställa att insatserna ger resultat för den enskilde och är kostnadseffektiva. Resurser har omdisponerats för att stödja socialsekreterarna i detta arbete. Däremot är bedömningen att det i nuläget inte är möjligt att minska antalet inhyrda socialsekreterare. De används för att utreda och följa upp insatser för barn och unga i avvaktan på att vakanser tillsätts och för att nyanställda ska kunna få en god introduktion.

Omsorgsenheten har under året gått igenom samtliga institutionsplaceringar i syfte att kontrollera att kunderna har rätt insats. Genomgången visade på att kunderna har rätt insats. Varje placering på institution föregås av en ASI (Addiction Severity Index) som är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2019			Ack budget 2019		Helår budget och prognos 2019		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga	7 015	-116 800	-109 785	-94 760	-15 026	-126 346	-149 650	-23 304
Vuxna 21-64 år	13 822	-58 139	-44 318	-40 139	-4 178	-53 519	-59 919	-6 400
Personer med funktionsnedsättning	30 041	-382 023	-351 982	-349 386	-2 596	-465 848	-471 238	-5 390
Gemensam socialtjänst		-4 423	-4 423	-6 302	1 879	-8 393	-6 343	2 050
Myndighet och huvudmannaskap	0	-88 523	-88 523	-86 346	-2 177	-115 128	-118 929	-3 801
Nämnd och nämndstöd	0	-1 756	-1 756	-1 412	-344	-1 883	-2 248	-365
<b>Summa</b>	<b>50 878</b>	<b>-651 664</b>	<b>-600 787</b>	<b>-578 345</b>	<b>-22 442</b>	<b>-771 117</b>	<b>-808 327</b>	<b>-37 210</b>

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser

### Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

Marie Ivarsson  
Tf social och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten