

2020-11-12

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2019/337

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för oktober.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat för januari till och med oktober är -18,3 miljoner kronor vilket är en försämring med 4,9 miljoner kronor jämfört med t.o.m. september. Prognosavvikelsen för socialnämnden är -25,4 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2020.

Avvikelserna beror främst på kostnader för barn och unga avseende heldygnsvård och kvalificerade kontaktpersoner inom öppenvården och för personer med funktionsnedsättning inom LSS främst avseende personlig assistans. Prognosen för vuxna är fortsatt positiv trots att kostnaderna för personer utsatta för våld i nära relation ökar. Åtgärdsplanen för barn och ungdomsvården följer tidsplan och flera risker är nu gröna och ingen risk kvarstår som röd, det vill säga en oacceptabel risk.

Socialstyrelsen har informerat om att regionerna och kommunerna kommer att få cirka 90,4 procent av ansökt belopp av statsbidraget för extrakostnader på grund av Corona.

Ärendet

Negativt resultat -18,3 miljoner kronor och prognosavvikelse, -25,4 miljoner kronor för socialnämnden.

Det negativa resultatet för perioden beror främst på höga kostnader för heldygnsvården inom barn och unga och för LSS-insatser till personer med funktionsnedsättning. På grund av Coronapandemin har alla löneavtal förlängts till den 1 oktober. Den 8 november fastställdes omsorgsprisindex (OPI) för 2020 till 3 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än budgeterat. Det saknas fortfarande kostnader för löneuppräknings och prisuppräknings enligt OPI i utfallet.

Prognosen för socialnämnden är 857 miljoner kronor, det vill säga - 25,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Jämfört med prognosen för tertiäl 2 är det en försämring med två miljoner kronor. Prognosen har förbättrats för insatser barn och unga 0-20 år och försämrats för insatser till personer med funktionsnedsättning.

Coronasmittan

I utfallet för kostnader har utfall mars t.o.m. juli medtagits för extrakostnader på grund av Covid-19. Socialstyrelsen har i nyhetsbrev i oktober informerat om att regeringen har fördubblat anslaget för statsbidrag till regioner och kommuner för pandemin från fem till tio miljarder kronor. Eftersom det ansökta beloppet är drygt 11,2 miljarder kommer regionerna och kommunerna få cirka 90,4 procent av ansökt belopp. Socialstyrelsens arbete med att begära in kompletteringar och bedömning av ansökningar pågår ännu.

Kostnader ökar på grund av att kunder kan behöva mer hjälp till exempel personlig assistans eller att insatser inte kan avslutas som planerat. Kostnaderna minskar på grund av att kunder avstår från att till exempel ta emot hemtjänst.

Fler kunder uteblir från daglig verksamhet när smittspridningen har tagit ny fart. Det händer att dagverksamheter stänger sin verksamhet under perioder på grund av att personalen är sjuk. Detta får till följd att gruppboendena får ta in vikarier så att kunderna kan vara hemma och att ansökningarna om tillfällig utökning av personlig assistans ökar.

Barn och unga, periodens resultat -8,0 miljoner kronor, prognosavvikelse - 9,4 miljoner kronor

Inom den sociala barn och ungdomsvården är det insatserna inom heldygnsvården och inom institutionsvården i synnerhet, som driver kostnaderna. En större andel av barn och unga 0-20 år i befolkningen är i åldrarna 15-17 år gamla vilket påverkar den här utvecklingen. En större andel av ungdomarna 15-17 år är aktuella inom socialtjänsten än i de yngre åldrarna. Under hösten 2018 ökade antalet placerade barn och ungdomar och därmed antalet placeringsdygn samtidigt som andelen institutionsdygn av det totala antalet placeringsdygn ökade. Det är orsaken till kostnadsutvecklingen för den sociala barn och ungdomsvården. Under hösten har antalet placeringsdygn inom heldygnsvården minskat något vilket har lett till lägre kostnader samtidigt har kostnaderna för den biståndsbedömda öppenvården, främst kvalificerade kontaktpersoner, ökat.

Tkr	Utfall 10	Budget 10	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2020	Avvikelse
Heldygnsvård	-70 045	-65 616	-4 430	-82 973	-78 739	-4 234
Biståndsbedömd öppenvård	-33 294	-29 483	-3 811	-40 953	-35 379	-5 574
Övrig öppenvård inkl. föreningsbidrag	-22 380	-23 611	1 231	-26 594	-28 333	1 739
Familjerådgivning inkl. insatser familjerätt	-2 649	-3 117	467	-3 496	-3 740	244
Ensamkommande barn och unga	-2 314	-833	-1 480	-2 587	-1 000	-1 587
Summa insatser barn och unga 0-20 år	-130 682	-122 659	-8 022	-156 603	-147 191	-9 412



Vuxna 21-64 år periodens resultat +1,4 miljoner kronor, prognosavvikelse +2,5 miljoner kronor

I ingången av året hade socialnämnden kostnader under uppsägning av sociala kontrakt, de är nu uppsagda och prognosen är pekar på en avvikelse på cirka -0,3 miljoner kronor.

Våld i nära relation har ökat globalt som en konsekvens av Coronapandemin. I Nacka överskrids budgeten på grund av högre kostnader för skyddat boende för vuxna och barn varav en del insatser bedöms vara hedersrelaterade. Detta vägs upp av lägre kostnader för personer med missbruksproblem.

(Tkr)	Utfall 10	Budget 10	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Heldygnsvård för personer med missbruksproblem	-20 888	-23 893	3 005	-24 585	-28 672	4 087
Biståndsbedömd öppenvård	-3 175	-4 333	1 158	-3 851	-5 199	1 348
Övrig öppenvård inklusive föreningsbidrag	-6 346	-7 092	746	-7 430	-8 510	1 080
Våld i nära relation	-9 453	-6 227	-3 225	-11 164	-7 473	-3 691
Sociala kontrakt	-7 586	-7 344	-241	-9 131	-8 813	-318
Summa insatser vuxna 21-64 år	-47 447	-48 889	1 442	-56 161	-58 667	2 506

Personer med funktionsnedsättning periodens resultat -14,1 miljoner kronor, prognosavvikelse - 18,3 miljoner kronor

Jämfört med septembers månadsprognos har periodens resultat försämrats med 2,1 miljoner kronor till -14,1 miljoner kronor vilket är ungefär lika stor avvikelse som prognosen var för 2020 i septembers månadsuppföljning. Sedan 1 juli har antalet insatser ökat med 27 insatser den 1 oktober vilket påverkar helårsprognosen negativt.

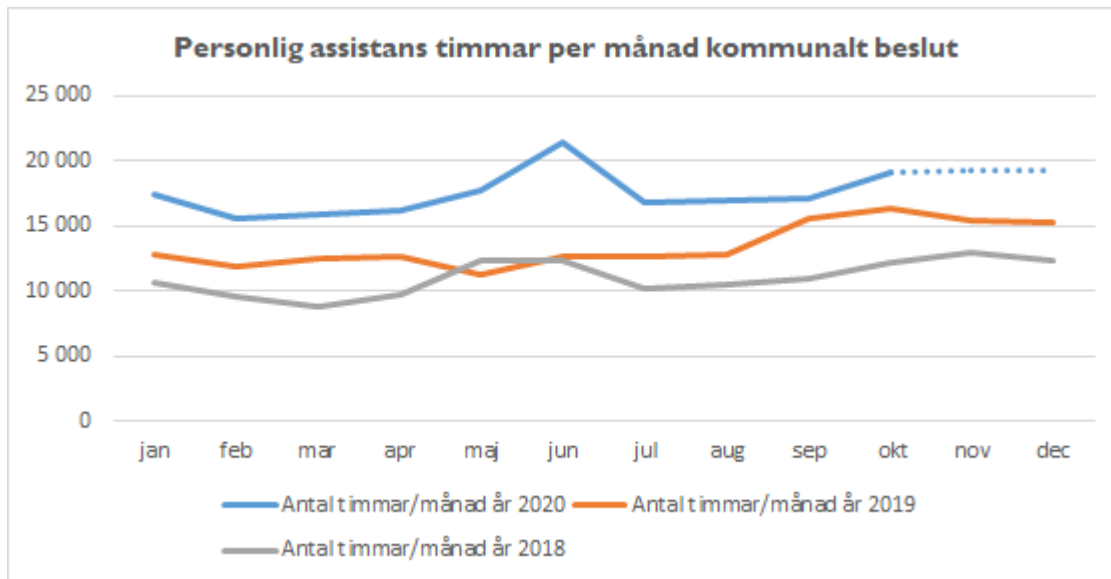
Insatserna enligt socialtjänstlagen (SoL) har ett positivt resultat för perioden främst beroende på att hemtjänstkunderna har efterfrågat hemtjänst i mindre utsträckning på grund av pandemin. Antalet hemtjänstkunder med utförd tid har ökat något efter sommaren men samtidigt har andelen utförd tid av den beviljade tiden minskat lite. Överskottet för hemtjänst väger upp underskottet för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Nästan alla insatser enligt lag med särskild service (LSS) har ett negativt resultat för perioden. Störst periodavvikelse har personlig assistans -10,5 miljoner kronor, (-14 procent jämfört med periodens budget). Det beror främst på att antalet timmar har ökat såväl på grund av att fler personer beviljas assistans som på grund av pandemin. Från och med början av november tillkommer ett stort assistansärende till en kostnad på cirka 225 tusen kronor per månad i avvaktan på försäkringskassans utredning och beslut. Andra verksamheter med stora periodavvikelser är daglig verksamhet -2,9 miljoner kronor, ledsagning avlösning LSS -2,1 miljon kronor och korttidstillsyn för barn och unga 12-21 år (fritidsverksamhet) -0,4 miljoner kronor.

Personlig assistans finansieras av stat och kommun där staten finansierar assistans för de personer där antalet assistanstimmar som avser grundläggande behov av det totala antalet beviljade assistanstimmar är minst 20 timmar per vecka. Kommunen betalar

alltid de 20 första timmarna assistans per vecka.

Diagrammet nedan visar antalet beviljade timmar per månad för personlig assistans som beviljas av kommunen från januari 2018 till oktober 2020. Puckeln i diagrammet nedan för april-juli 2020 avser huvudsakligen tillfällig utökning av beviljade timmar på grund av pandemin medan puckeln för 2018 för sommarmånaderna avser tillfällig utökning på grund av värmeböljan.



Tkr	Utfall 10	Budget 10	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Insatser SoL	-89 153	-91 433	2 280	-107 015	-109 720	2 705
Insatser LSS	-322 253	-305 672	-16 581	-387 263	-366 806	-20 457
Turbundna resor	-11 356	-11 533	177	-14 390	-13 840	-550
Summa personer med funktionsnedsättning	-422 762	-408 638	-14 124	-508 668	-490 366	-18 302

Ekonomisk tabell socialnämnden

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	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	6 695	-137 377	-130 682	4 575	-127 234	-122 659	-8 023	-147 191	-156 603	-9 412
Vuxna 21-64 år	14 018	-61 465	-47 447	15 448	-64 337	-48 889	1 442	-58 667	-56 161	2 506
Personer med funktionsnedsättning	31 730	-454 492	-422 762	26 892	-435 531	-408 638	-14 124	-490 366	-508 668	-18 302



Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
Gemensam socialtjänst	0	-3 630	-3 630	0	-4 213	-4 213	583	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-104 713	-104 713	0	-106 690	-106 690	1 977	-128 028	-128 028	0
Nämnd och nämndstöd	0	-2 053	-2 053	0	-1 873	-1 873	-179	-2 248	-2 448	-200
Summa	52 443	-763 730	-711 287	46 915	-739 879	-692 963	-18 324	-831 556	-856 964	-25 408

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanerna redovisas i tertialrapporterna och årsbokslutet. Åtgärdsplanen för barn och ungdomsvården följer tidsplan och flera risker är nu gröna och ingen risk kvarstår som röd (det vill säga en oacceptabel risk).

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut är ett informationsärende. De av nämnden beslutade åtgärdsplanerna för att öka effektiviteten inom barn och ungdomsvården och den kompletterande åtgärdsplanen samt den kommungemensamma åtgärdsplanen för att hålla nere kostnaderna pågår enligt tidigare rapportering i delårsuppföljning två.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga direkta konsekvenser för barn.

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten