

2019-04-09

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr SOCN 2018/167

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport, mars 2019

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos är 780,1 miljoner kronor vilket är -9 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosavvikelsen beror framförallt på högre kostnader än budgeterat för insatser till barn och unga samt till vuxna inklusive sociala kontrakt. Antalet barn och vuxna som beviljas boende i skyddat boende, träningslägenhet eller stödboende ökar. Prognosen för barn och unga och personer med funktionsnedsättning innebär osäkerheter eftersom trenden är att kostnaderna för jourhem för barn är fortsatt mycket höga medan kostnaderna för personlig assistans LSS fortsätter att öka.

### Ärendet

#### Periodens resultat för kvartal 1

Jämfört med periodens budget till och med mars så har socialnämnden en negativ budgetavvikelse, -1,6 miljoner kronor.

#### *Barn och unga -3,6 miljoner kronor.*

I budgetramen för barn och unga ingår numera även budget för ensamkommande barn. De största negativa avvikelserna är fortsatt dygnsvården, sammanlagt -3,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget för verksamheterna. Underskottet ökar för varje månad. I periodens resultat saknas cirka 0,5 miljoner kronor i intäkter från migrationsverket för ensamkommande unga.

#### *Vuxna -1,6 miljoner kronor*

Utfallet för hyror är -0,9 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Hyreskostnaderna för sociala kontrakt är avsevärt högre än för 2018. Systemet för internhyror har förändrats sedan 2018 och nämnden tillfördes åtta miljoner kronor för detta för att förändringen skulle vara kostnadsneutral. Det verkar som om så inte är fallet, utredning pågår. Periodresultatet för dygnsvård är också negativt vilket beror på att antalet personer som beviljats insatser har ökat.



### *Personer med funktionsnedsättning +2,7 miljoner*

Det positiva resultatet beror på eftersläpande statsbidrag från migrationsverket för personlig assistans +2,4 miljoner kronor. Serviceboendet Tollare Port öppnar den 1 april medan budgeten är uppdelad i tolfte delar.

### *Gemensam socialtjänst +0,5 miljoner kronor*

Här finns budget bland annat för digitaliseringsprojekt, den största andelen av kostnaderna kommer att komma under hösten när projekten slutförs.

### *Myndighet och huvudmannaskap +0,3 miljoner kronor*

Kostnaderna för löneökning syns i utfallet från och med april medan lönebudgeten är jämnt fördelad i tolfte delar. För att klara av att ha en budget i balans har åtgärder vidtagits i form av vakanssättning av tjänster och återhållsamhet när det gäller tillsättning av vikarier.

### *Nämnd och nämndstöd -0,5 miljoner kronor*

Nämndens budget för arvoden och övriga driftkostnader har inte kompenserats för höjda arvoden. Nämnden har också ett socialutskott vars sammanträden inte är fullt ut budgeterade.

## **Prognosen för 2019**

Socialnämndens prognos för 2019 är 780,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med 9 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosavvikelsen beror framförallt på högre kostnader än budgeterat för insatser till barn och unga samt till vuxna inklusive sociala kontrakt. Antalet barn och vuxna som beviljas boende i skyddat boende, träningslägenhet eller stödboende ökar. Insatserna förlängs när vård och omsorgsbehov är omfattande. Prognosen för barn och unga innebär osäkerheter eftersom trenden är att kostnaderna för jourhem för barn är fortsatt mycket höga. För personer med funktionsnedsättning är prognosen osäker eftersom kostnaderna för personlig assistans LSS fortsätter att öka.

### *Barn och unga -3 miljoner kronor*

I budgetramen ingår fem miljoner kronor för ensamkommande flyktingbarn. Prognosavvikelsen är cirka + 3,9 miljoner kronor för ensamkommande inklusive beräknade intäkter från migrationsverket. När ensamkommande barn fått svenskt medborgarskap redovisas kostnaderna för dessa inte längre som en kostnad för ensamkommande flyktingbarn. Insatser till dessa ungdomar beräknas till cirka 3,1 miljoner kronor.

Prognosen för dygnsvården -10,6 miljoner kronor är osäker, prognosen för de flesta placeringarna är att de kommer att fortlöpa under resten av året och i flera fall under barnet/den unges hela uppväxt. Förutom den positiva prognosen för ensamkommande barn vägs den negativa prognosen i någon mån upp av en positiv prognos för öppenvårdsinsatser

*Vuxna -5,6 miljoner kronor*

Den negativa prognosavvikelsen beror på att fler personer har aktualiserats och har beviljats insatser inom heldygnsvården under slutet av 2018. Antalet aktualiseringar har ökat under det första kvartalet 2019. Prognosavvikelsen är -2,6 miljoner kronor för insatser till vuxna och - 3 miljoner kronor för sociala kontrakt

*Myndighet och huvudmannaskap*

I budget och prognos ingår de statsbidrag som är beslutade och som kan användas för att täcka personalkostnader. Det kan komma ytterligare regeringsbeslut om statsbidrag i ändringsbudgeten. Det har funnits åtgärdsplaner för myndighet och huvudmannaskap under ett flertal år. Det har berott på svårigheter med hög personalomsättning, behov av inhyrd personal, löneglidning på grund av nationell brist på socionomer och kravet på att kunna upprätthålla en säker bemanning och kompetens för att kunna tillgodose behovet av medborgarnas rättssäkerhet och skydd för utsatta barn.

Enheterna har vidtagit åtgärder för att möta de ökade lönekostnaderna och högre kostnader för personalomkostnadspålägg. Inom enheterna kommer en analys av arbetsbelastningen att genomföras under tertial 1. Enheterna kommer att återkomma med konsekvensbeskrivningar av nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans om läget försämras.

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	1 679	-36 624	-34 945	-31 587	-3 358	-126 346	-129 346	-3 000
Vuxna 21-64 år	4 895	-19 834	-14 940	-13 380	-1 560	-53 519	-59 119	-5 600
Personer med funktionsnedsättning	10 153	-123 929	-113 776	-116 462	2 686	-465 848	-465 848	0
Gemensam socialtjänst	0	-1 585	-1 585	-2 105	520	-8 393	-8 393	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-28 508	-28 508	-28 782	274	-115 128	-115 128	0
Nämnd och nämndstöd	0	-608	-608	-471	-137	-1 883	-2 248	-365
<b>Summa</b>	<b>16 727</b>	<b>-211 088</b>	<b>-194 362</b>	<b>-192 787</b>	<b>-1 575</b>	<b>-771 117</b>	<b>-780 082</b>	<b>-8 965</b>

**Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser

**Konsekvenser för barn**

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

Lina Blombergsson  
Tf social och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten