

2020-10-13

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2019/337

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport per september 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för september.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat för januari till och med september är -13,4 miljoner kronor jämfört med periodens budget. Prognosavvikelsen för socialnämnden är -21,5 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2020. Avvikelserna beror främst på kostnader för barn och unga avseende heldygnsvård och kvalificerade kontaktpersoner 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 ingen region eller kommun kommer att få det belopp som de har ansökt eftersom det ansökta beloppet är högre än statsbidraget för extrakostnader på grund av Corona. Samtliga som har ansökt kommer få en lika stor andel utifrån deras respektive godkända belopp.

Ärendet

Negativt resultat -13,4 miljoner kronor och prognosavvikelse, -21,5 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.

Prognosen för socialnämnden är 853,1 miljoner kronor, det vill säga - 21,5 miljoner kronor jämfört med budgeten. Jämfört med prognosen för tertial 2 är det en liten förbättring. Årets budget överskrids för barn och unga och för personer med funktionsnedsättning. Däremot förväntas ett överskott för vuxna 21-64 år.

På grund av Coronapandemin har alla löneavtal förlängts till den 1 oktober. Det medför också att det inte har fastställts något definitivt index för omsorgsprisindex (OPI) för 2020. Det saknas därför kostnader för löneuppräknings och prisuppräknings enligt OPI i utfallet.

Coronasmittan

I utfallet för kostnader och intäkter har utfall mars till och med 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 ingen region eller kommun få det belopp som de har ansökt om. Socialstyrelsens arbete med att begära in kompletteringar och bedömning av ansökningar pågår ännu. Samtliga som har ansökt kommer få en lika stor andel utifrån deras respektive godkända belopp.

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 eller besöka öppenvården.

Barn och unga, periodens resultat - 6,5 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.

Tkr	Utfall 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget 2020	Avvikelse
Heldygnsvård	-62 879	-59 054	-3 825	-84 126	-78 739	-5 387
Biståndsbedömd öppenvård	-29 476	-26 534	-2 941	-39 888	-35 379	-4 509
Övrig öppenvård inkl. föreningsbidrag	-20 247	-21 250	1 003	-26 641	-28 333	1 692
Familjerådgivning inkl. insatser familjerätt	-2 248	-2 805	557	-3 167	-3 740	573
Ensamkommande barn och unga	-2 086	-750	-1 336	-2 781	-1 000	-1 781
Summa insatser barn och unga 0-20 år	-116 937	-110 393	-6 544	-156 603	-147 191	-9 412

Vuxna 21-64 år periodens resultat +2,2 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 ungefär som budgeten. 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 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Heldygnsvård för personer med missbruksproblem	-18 025	-21 504	3 479	-24 713	-28 672	3 959
Biståndsbedömd öppenvård	-3 826	-5 107	1 280	-5 038	-6 809	1 771
Övrig öppenvård inklusive föreningsbidrag	-4 871	-5 175	304	-6 498	-6 900	402
Väld i nära relation	-8 291	-5 605	-2 686	-11 099	-7 473	-3 626
Sociala kontrakt	-6 741	-6 610	-131	-8 813	-8 813	-0
Summa insatser vuxna 21-64 år	-41 754	-44 000	2 246	-56 161	-58 667	2 506

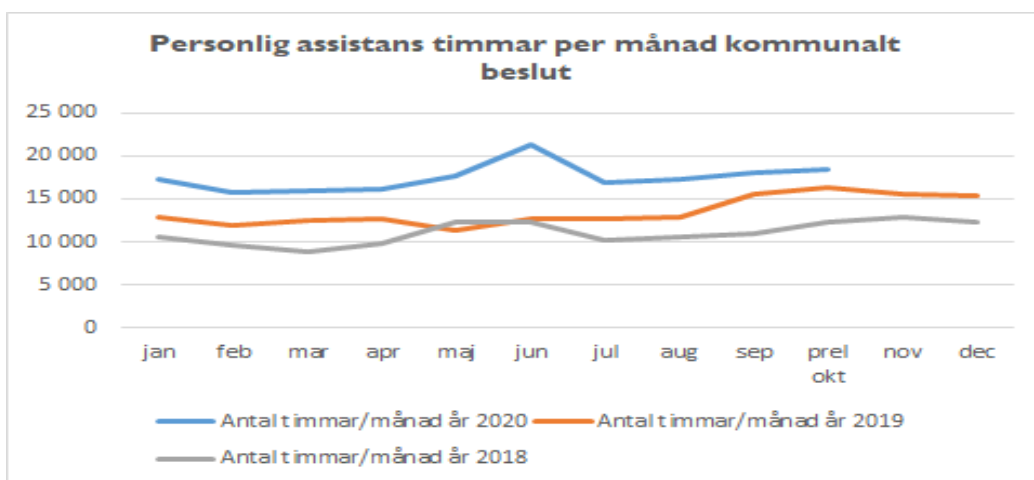
Personer med funktionsnedsättning periodens resultat -12,0 miljoner kronor, prognosavvikelse - 14,4 miljoner kronor

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 efter sommaren.

Nästan alla insatser enligt lag med särskild service (LSS) har ett negativt resultat för perioden, främst har kostnaderna för personlig assistans ökat medan intäkterna samtidigt har minskat.

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 09	Budget 09	Budget avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Insatser SoL	-80 223	-82 290	2 067	-107 837	-109 720	1 883
Insatser LSS	-289 845	-275 105	-14 741	-383 369	-366 806	-16 563
Turbundna resor	-9 691	-10 380	689	-13 587	-13 840	253
Summa personer med funktionsnedsättning	-379 758	-367 775	-12 984	-504 793	-490 366	-14 427

Ekonomisk tabell socialnämnden

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2020			Ack budget 2020				Helår budget och prognos 2020		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga 0-20 år	6 018	-122 955	-116 937	4 118	-114 511	-110 393	-6 544	-147 191	-156 603	-9 412
Vuxna 21-64 år	12 611	-54 366	-41 754	13 904	-57 904	-44 000	2 246	-58 667	-56 161	2 506
Personer med funktionsnedsättning	27 346	-407 330	-379 984	24 203	-391 978	-367 775	-12 209	-490 366	-504 793	-14 427
Gemensam socialtjänst	0	-3 126	-3 126	0	-3 792	-3 792	666	-5 056	-5 056	0
Myndighet och huvudmannaskap	0	-93 663	-93 663	0	-96 021	-96 021	2 358	-128 028	-128 028	0
Nämnd och nämndstöd	0	-1 802	-1 802	0	-1 686	-1 686	-116	-2 248	-2 448	-200
Summa	45 975	-683 016	-637 266	42 225	-665 891	-623 667	-13 374	-831 556	-853 089	-21 533

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanerna redovisas i tertiärrapporterna 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
Controllernheten