

2023-04-13

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2022-00247

Ekonomisk månadsrapport per mars 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning

Socialnämndens ackumulerade resultat per mars är -251 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +3,0 miljoner kronor.

Kostnaderna varierar mellan månaderna efter hur nackaborna beviljas insatser och får dem verkställda medan budgeten är uppdelad i tolfte delar.

Största positiva budgetavvikelsen uppvisas inom budgettraden Personer med funktionsnedsättning, + 6,5 miljoner kronor. Största negativa budgetavvikelsen uppvisas inom Myndighet- och huvudmannaenheterna, -4,6 miljoner kronor.

Ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat per mars är -251 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +3,0 miljoner kronor.

Se nedan för kommentarer per budgetrad.

Barn och Unga 0–20 år; -2 mnkr mot budget

Periodens ackumulerade resultat är -48,1 mnkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -2 mnkr. Det är kostnaderna avseende heldygnsvården som överskrider budgeten med -3,3 mnkr på grund av större volymer. Heldygnsvården inbegriper institutionsvård, familjehem, jourhem, nätverkshem och stödboende. Det är framför allt kostnaderna för institutionsplaceringarna som överskrider budgeten mest men även kostnaderna för familjehem och stödboende ligger över budgeterad nivå. Kostnaderna för jourhem är till följd av färre placeringar lägre än budgeterat.

Per februari 2023 finns 124,9 placerade barn inom heldygnsvården jämfört med 107,3 placeringar motsvarande period 2022.

Barn och Unga 0–20 år (tkr)	Utfall	Budget	Budget avvikelse
Heldygnsvård	27 224	23 973	-3 251
Biståndsbedömd öppenvård	10 684	11 633	949
Övrig öppenvård inkl. föreningsbidrag	9 296	9 311	15
Familjerådgivning o insatser familjerätt	917	955	38
Ensamkommande barn och unga	0	272	272
Summa Barn och Unga	48 120	46 142	-1 978

Vuxna 21–64 år; +2,1 mnkr mot budget

Det ackumulerade resultatet för insatserna riktade mot vuxna är -16,8 mnkr, vilket är + 2,1 mnkr bättre än budget. Kostnaderna för heldygnsvården och skyddade boenden är lägre än budget med +1,3 mnkr resp. +1,7 mnkr på grund av lägre volymer.

Antalet placerade inom stödboenden och träningslägenheter har minskat mot föregående år medan antalet placerade inom HVB har ökat. Sammanlagt finns per februari 2023 41,3 placeringar inom heldygnsvården jämfört med 49,7 samma period 2022.

Utfallet för öppenvårdsinsatserna är däremot 0,5 mnkr högre än budget framför allt på grund av fler antal kunder inom öppenvården riktad mot personer med missbruksproblematik.

Vuxna 21–64 år (tkr)	Utfall	Budget	Budget avvikelse
Heldygnsvård	7 741	9 055	1 315
Öppenvård vuxen	4 672	4 144	-528
Våld i nära relation	1 352	3 021	1 669
Sociala kontrakt	3 032	2 654	-378
Summa Vuxna	16 796	18 874	2 078

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; +6,5 mnkr

Verksamheterna riktade mot personer med funktionsnedsättning uppvisar ett nettoutfall på -148 miljoner kronor, vilket är + 6,5 miljoner kronor bättre än budgeterat för perioden.

Det är insatserna enligt LSS som bidrar positivt till resultatet med ett budgetöverskott på +6,2 miljoner kronor. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på lägre utfall för LSS boenden, vilket förklaras av att LSS boendet på Nya Gatan är budgeterat fr o m

januari men på grund av att boendet öppnar senare än planerat flyttar de första kunderna in efter påsken. Även kostnaderna för personlig assistans är lägre än budgeterat.

Den sammanlagda budgetavvikelsen för insatserna enligt SoL är positiv mot budget (+0,4 mnkr) och det beror på att hemtjänsten har ett lägre utfall än budgeterat. Kostnaderna för heldygnsvården inom socialpsykiatri överskrider budgeten.

Kostnaderna för turbudna resor överskrider den budgeterade nivån med 0,5 mnkr och beror på större volymer än tidigare.

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år (tkr)	Utfall	Budget	Budget avvikelse
Insatser enligt SoL	32 462	32 884	422
Insatser enligt LSS	109 942	116 178	6 236
Turbudna resor och riksfärdtjänst	5 575	5 013	-562
Kommunalt bostadstillägg	3	375	372
Summa personer med funktionsnedsättning	147 982	154 450	6 468

Gemensam socialtjänst; +1,0 mnkr mot budget

Inom budgetraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. Den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna för konsulter underskrider budget.

Nämnd och nämndstöd; 0 mnkr mot budget

Kostnaderna för nämnd och nämndstöd ligger i linje med budget.

Myndighet och Huvudmannaskap; -4,6 mnkr mot budget

Under myndighet och huvudmannaskap finns intäkter i form av bland annat statsbidrag som i budgeten periodiseras 1/12 per månad medan utfallet infaller annorlunda under året varför nämnden har per mars bokslut lägre intäkter än budgeterat, vilket försämrar resultatet.

Parallellt med att intäkterna är lägre än budgeterat är kostnader för perioden högre än budgeterat. Det är kostnaderna för tillfälligt inhyrd personal som försämrar resultatet, där en del av kostnaderna avser 2022. Kostnaderna för anställd personal är lägre än budgeterat men inte tillräckligt för att täcka kostnaderna för inhyrd personal.

På helår förväntas enheterna inom Myndighet och huvudmannaskap ha en ekonomi i balans.

Verksamhet mnr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	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	2,4	-50,6	-48,1	1,6	-47,8	-46,1	-2,0	-178,7	-178,7	0,0
Vuxna 21–64 år	3,5	-20,3	-16,8	4,9	-23,7	-18,9	2,1	-71,8	-71,8	0,0
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	8,9	-156,9	-148,0	8,9	-163,3	-154,5	6,5	-617,2	-617,2	0,0
Gemensam socialtjänst	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,7	-1,7	1,0	-6,7	-6,7	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannskap	0,0	-36,8	-36,8	0,0	-32,2	-32,2	-4,6	-133,3	-133,3	0,0
Summa	14,8	-265,8	-251,0	15,4	-269,5	-254,1	3,0	-1 010,4	-1 010,4	0,0

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser

Bilaga

Bilaga 1. Ekonomiskt resultat per mars 2023 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten