



# **Månadsuppföljning september månad 2019**

Socialnämnden  
Alingsås Kommun



## Månadsbokslut september 2019

Belopp i tkr	Budget 2019	Utfall jan-sep	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	41 560	44 191	52 645	11 085
Personalkostnader	-145 819	-113 181	-152 339	-6 520
Lokalhyror	-15 120	-11 353	-15 446	-326
Köp av tjänster	-59 211	-57 257	-73 886	-14 675
Övriga kostnader	-25 313	-21 611	-29 597	-4 284
Verksamhetens kostnader	-245 463	-203 402	-271 268	-25 805
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-203 903</b>	<b>-159 211</b>	<b>-218 623</b>	<b>-14 720</b>
Kommunbidrag	203 903	152 927	203 903	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>-6 284</b>	<b>-14 720</b>	<b>-14 720</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Redovisat utfall till och med september är -6 284 tkr. I delårsbokslutet per 31 augusti redovisades ett utfall på -1 336 tkr. I denna summa ingick dock bidragsintäkter om 1 778 tkr avseende EKB-verksamheten vilka senare överfördes till kultur- och utbildningsnämnden då de ungdomar som intäkterna avsåg var inskrivna inom kultur- och utbildningsförvaltningens integrationsverksamhet. Intäktsöverföringen beaktades i helårsprognosen men kunde inte tas bort i delårsbokslutets redovisade utfall. Om dessa intäkter räknas bort från delårsbokslutets utfall hade detta då varit -3 114 tkr. Försämringen under september uppgår i så fall till 3 170 tkr vilket överensstämmer ganska väl med helårsprognosen på -14 720 tkr.

### Kommentarer till helårsprognosen

Helårsprognosen är densamma, -14 720 tkr, som i delårsbokslutet då inga väsentliga förändringar noterats sedan detta upprättades. Enligt beslut i kommunfullmäktige har socialnämnden erhållit 6,0 mnkr från kommunens flyktingfond som ersättning för kostnader avseende försörjningsstöd, 2,5 mnkr, samt placeringskostnader för två ärenden med PUT (permanent uppehållstillstånd), 3,5 mnkr. För dessa kostnader har annan finansiering ej erhållits. Denna intäkt tillsammans med högre statsbidragsintäkter och ökade



intäkter inom EKB-verksamheten, varav ca 4,0 mnkr avser tidigare år, gör att intäkterna totalt beräknas överstiga budget med 11,1 mnkr.

Vad gäller personalkostnader uppvisar prognosen en negativ avvikelse i förhållande till budget med 6,5 mnkr. En bidragande anledning är den höga ärendemängden inom avdelning Ungas myndighetsutövning vilket genererat ökat personalbehov och planerade neddragningar har därför inte kunnat verkställas. Därutöver finns ej budgeterade kostnader för förstärkta arvoden främst till familjehem med placerade spädbarn samt kostnader utöver budget inom avdelning Vuxnas socialpsykiatriboenden. Vidare beräknas handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, ej få full effekt detta år vad gäller arvoden till kontaktpersoner/ -familjer även om ett stort antal tidigare beslutade insatser successivt avslutas under hösten.

Budgeten för köpt vård vuxna gällande missbruk har som följd av den slutliga ekonomiska regleringen avseende flytten av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden, minskats med 6,8 mnkr. Socialnämndens beslutade handlingsplaner har haft som främsta mål att reducera kostnader för köpta vårdplatser i enlighet med kommunledningskontorets genomförda genomlysning. Dock har dessa ansträngningar hittills ej fått fullt genomslag vilket gör att budgetavvikelsen beräknas uppgå till 7,9 mnkr. Övriga större budgetavvikelser rörande köpta tjänster är, mnkr:

- Vårdplatser barn och unga -4,1
- Vårdplatser socialpsykiatri inklusive korttidsplatser somatik -3,9
- Vårdplatser EKB +6,5
- Inhyrd personal och konsulter -4,3

Under 2019 budgeteras ett tillfälligt kommunbidrag på 8,0 mnkr för EKB-verksamheten. Detta tillfälliga bidrag faller bort 2020 vilket verksamheten under året har anpassat sig till med resultat att överskott om 6,5 mnkr prognosticeras. Omfattningen på verksamheten minskar successivt och omställningsåtgärder har vidtagits löpande i syfte att minska kostnader, bland annat har verksamheten lämnat boendet på Gustav Adolfsgatan där lokalerna nu har ställts tomma. Nedskrivning av tidigare uppbokade, men efter förnyad bedömning osäkra fordringar på Migrationsverket har genomförts i enlighet med försiktighetsprincipen, vilket belastat resultatet med ca 2,8 mnkr. Denna åtgärd har dock med råge kompenseras av ej uppbokade intäkter avseende tidigare år. Vidare har beräknade intäkter avseende LVU-placeringar ej beaktats fullt ut i tidigare prognoser.



Inom familjehemsvården för barn och unga har budgeterad minskning av antalet ärenden inte kunnat realiseras. Kostnader för köpta platser vid externa HVB-hem samt konsulentstödda familjehem har ökat då egna familjehem inte kunnat rekryteras i tillräcklig omfattning. Totalt beräknas för verksamheten ett underskott på 4,1 mnkr.

Kostnader inom socialpsykiatri inklusive LSS innebär prognosticerad budgetavvikelse på -7,4 mnkr varav köpta vårdplatser utgör 3,9 mnkr inklusive tidigare nämnda korttidsplatser, kostnader för personalavveckling 0,5 mnkr, kostnader utöver budget för timanställningar samt jour och beredskap 1,5 mnkr samt kostnader för köpta tjänster av vård- och omsorgsnämnden 0,7 mnkr. Andelen brukare med LSS-beslut i socialnämndens olika boenden har minskat under året varför intäktfinansieringen från vård- och omsorgsnämnden är lägre än budget. Överenskommelse har upprättats med vård- och omsorgsnämnden om internfakturering avseende tjänsteutbytet mellan nämnderna. Överenskommelse har också träffats om ytterligare renodling av verksamheterna innebärande att boendena Linnevi och Hallbo överförs till vård- och omsorgsnämnden inför 2020 och att brukare med LSS-beslut så långt det är möjligt koncentreras till dessa boenden.

Ett ökande antal hushåll uppstår försörjningsstöd vilket medför att dessa kostnader nu stiger från att under tidigare år ha uppvisat en minskande trend. Underskottet begränsas i år genom bidrag från flyktingfonden men inför 2020 bör ökade resurser avsättas i budgeten.

Alkoholhandläggare har flyttats över till Miljöskyddsnämnden från 2019-07-01. Ekonomiskt utfall under 2019 ingår i socialnämndens delårsbokslut, inför 2020 kommer ramjustering att ske.

### **EKB-intäkter, ärende i Förvaltningsrätten**

EKB-verksamheten minskar i omfattning men ett fåtal kostnadskrävande LVU- samt LVU-grundande externa placeringar finns fortfarande. Migrationsverket ersätter dessa ärenden motsvarande de faktiska kostnader som redovisas vid eftersökningen. Tidigare har ersättning erhållits från Migrationsverket för de ärenden som förvaltningen begärt ersättning för. Nyligen har man dock avslagit begäran om ersättning i ett ärende då man ifrågasatt den bedömning som förvaltningens handläggare gjort i ett LVU-grundande ärende. Förvaltningen har överklagat Migrationsverkets beslut och ärendet ligger nu i Förvaltningsrätten. Kostnaden för den aktuella placeringen beräknas i år uppgå till 1,8 mnkr.



Ett LVU-grundande ärende har samma dignitet avseende vårdbehov som ett LVU-ärende men med den skillnaden att insatsen här sker på frivillig grund.

I den ekonomiska redovisningen bokas förväntade intäkter avseende LVU- samt LVU-grundande ärenden upp till 85% då viss osäkerhet kring intäkterna finns. I redovisat utfall för september samt i helårsprognosen ingår således 85% av de förväntade intäkterna för det aktuella ärendet. Skulle Förvaltningsrätten gå på Migrationsverkets linje och avslå begäran om ersättning försämras i så fall redovisat utfall och prognos.

### **Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans**

Socialnämnden har tidigare beslutat om handlingsplan SN 2019-04-23, § 45, i syfte att reducera kostnadsläget inom nämndens verksamheter. Åtgärderna har huvudsakligen handlat om att minska kostnader för köpta vårdplatser samt i viss mån även reduktion av personalkostnader.

Framsteg noteras i implementeringsarbetet kring ovanstående arbete men önskad ekonomisk effekt har hittills uteblivit då de ekonomiska vinster som noterats genom hemtagning av kostnadskrävande externa placeringar har ätits upp av kostnadsökningar på andra håll. Socialnämnden beslutade därför om ytterligare åtgärder i samband med delårsbokslutet, främst med syftet att uppnå budgetbalans under 2020. De beslutade åtgärderna tar huvudsakligen sikte på ytterligare reduktion av förvaltningens personalkostnader med ca 7,6 mnkr under nästa år. Summan förutsätter att personalreduktioner i genomsnitt kan genomföras 2020-05-01 varvid ytterligare helårseffekt beräknas uppstå under 2021 om 3,8 mnkr.

I enlighet med handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, har minskning med fem tjänster genomförts under året. Effekten av detta har dock ätits upp av behovsökningar inom andra områden.

I handlingsplanen från december 2018 beslutades att inhyrd personal ej skulle användas. Detta har inte ansetts vara möjligt att genomföra på grund av hög ärendemängd, vakanser och rekryteringssvårigheter inom avdelning Ungas utredningsenhet. Verksamheternas omställningsprocess måste dock framöver hanteras inom ramen för ordinarie bemanning.

Det är fortsatt mycket angeläget att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för köpta vårdplatser och andra insatser vilket förutsätts i budgetarbetet inför 2020. Förändringar i delegationsordningen samt i processer på operativ nivå



innebärande ökad fokus på ekonomi beräknas bidra till förbättrad måluppfyllelse framöver.

Det är också av stor vikt att öka genomströmningen vid de interna boendena vilket bidrar till att reducera behovet av externa platser. Som följd av den överenskomna överflyttningen av boendena Hallbo och Linnevi till vård- och omsorgsnämnden och den minskande EKB-verksamheten planeras omställning av avdelning Vuxnas boenden i resursoptimerande syfte. Denna omställning beräknas i nuläget utöver tidigare fattade beslut i handlingsplan, SN 2019-04-23, § 45, kunna minska kostnadsnivån 2020 samt förbättra förutsättningarna för att kostnadsreduktionen avseende köpta vårdplatser inom avdelning Vuxnas missbruksverksamhet kan realiseras.

Sammanfattning av de åtgärder som beslutats av socialnämnden i samband med delårsbokslutet.

Åtgärd	Effekt 2020, tkr	Ytterligare effekt 2021, tkr
<b>Personalminskning:</b>		
Tidiga insatser avd Unga	3 200	1 600
Tidiga insatser avd Vuxen	800	400
Ledning och administration	3 600	1 800
<b>Övrigt:</b>		
Boendeomställning avd Vuxen	500	
Inhyrd personal och konsulter	4 500	
Kompetensutveckling	500	
<b>Totalt</b>	<b>13 100</b>	<b>3 800</b>

I samband med detta beslut har socialnämnden också beslutat att de tidigare beslutade handlingsplanerna SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45, avslutas. Resultatet av genomförda avstämningar samt förnyade bedömningar som gjorts i samband med dessa avslut kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.

Under resterande del av detta år har anställnings- och inköpsstopp införts i syfte att begränsa årets budgetavvikelser. Delegation för beslut om köpta vårdplatser har höjts till avdelningschefsnivå.



### **Avdelning Vuxen**

Inom avdelningen fortsätter arbetet med att ställa om arbetssätt och hemmaplanslösningar för att kunna minska kostnaderna för köpt vård. Som framgått i delårsbokslutet går utvecklingen åt rätt håll avseende antal personer men kostnadsutvecklingen viker inte nedåt lika snabbt, detta främst på grund av det antal individer som placerats med stöd av LVM och LVU. Sett mot föregående månads prognos är utfallet för avdelningen i stort oförändrat. Inför året som kommer framåt kommer utmaningarna med anpassningar till nu gällande handlingsplan vara stora men fullt möjliga.

### **Avdelning Unga**

Inom avdelningen pågår omställningsarbetet utifrån verksamhet, personal och ekonomi enligt handlingsplan. Olika forum har inrättats och löper varje vecka för samverkan och planering vilket avser dels snabbare hemgång från SiS/extern HVB till egna boenden eller hem, alternativt förhindrande av placering genom mobilisering och stöd till föräldrar/det egna nätverket. Sammantaget har det inneburit att vi minskar antalet individer i kostsamma placeringar. Även insatser i form av kontaktperson och kontaktfamiljer minskar.

Samtidigt är kostnaderna inom familjehemsvården höga i relation till budget. Dels på grund av ett högt inflöde under året av barn som vi till delar behövt köpa familjehemsvård för (konsulentstödda familjehem) och dels på grund av osäkra inkomster från Migrationsverket. Ett prioriterat arbete framåt inom familjehemsvården handlar om att intensifiera arbetet för rekrytering av egna familjehem, öka antalet barn som på sikt kan flytta hem genom att stärka vårdnadshavarnas delaktighet och förmåga.

Utvecklingsarbetet fortsätter med målarbete och hög delaktighet inom avdelningen. Målen som formats stödjer den framtagna handlingsplanen med fokus på kärnverksamheten. Det återstående förebyggande arbetet, det vill säga icke biståndsbedömda insatser, ska genomföras med tydliga strukturer för samverkan. Ett exempel är det nyinrättade SAMLA-teamet vars uppgift är åtgärder i samverkan för barn och unga som visar tidiga tecken på en ogynnsam utveckling.

Antalet inkomna orosanmälningar har de senaste månaderna minskat i relation till vårens mycket höga inflöde och ligger nu på mer normala nivåer sett till föregående år. Vi ser även en högre personalstabilitet inom avdelningen.



## Investeringar

	Budget 2019	Utfall sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019
<b>Belopp i tkr</b>				
<b>Reinvestering</b>				
Inventarier	1 450	429	1 200	0
Maskiner				0
IT-utrustning				0
Transportmedel				0
<b>Totalt utgifter</b>	<b>1 450</b>	<b>429</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>

Under perioden har tre cyklar varav två elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp till Sidenvägen genomförts samt viss IT-utrustning och ett integrerat lås-/larm-/belysnings-system beställts. Helårsprognosen för socialnämndens investeringar är 1 200 tkr. Större investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder, vidare åtgärder kopplade till lås-/larmsystem samt uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.

Bilaga:  
Nyckeltal