



Fördjupad månadsuppföljning per april 2022

Socialnämnden

Typ av dokument: Redovisande dokument

Beslutande instans: Socialnämnden

Datum för beslut: 2022-05-17

Diarienummer: 2022.035 SN

Gäller för: Socialnämnden

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	12 686	12 250	-436
Personalkostnader	-121 932	-121 235	697
Lokalhyror	-12 517	-12 200	317
Köp av tjänster	-57 941	-57 141	800
Övriga kostnader	-30 422	-29 800	622
Verksamhetens kostnader	-222 812	-220 376	2 436
Verksamhetens nettokostnader	-210 126	-208 126	2 000
Kommunbidrag	210 126	210 126	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	2 000	2 000

Inledande sammanfattning

Som aviserats i tidigare månadsuppföljningar under året har ett överskott ackumulerats till följd av att Mini-Mariamottagningen inte startar upp förrän under tredje kvartalet, ett lågt utfall för ekonomiskt bistånd och köpt vård samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning i kombination med ett fortsatt svårt rekryteringsläge.

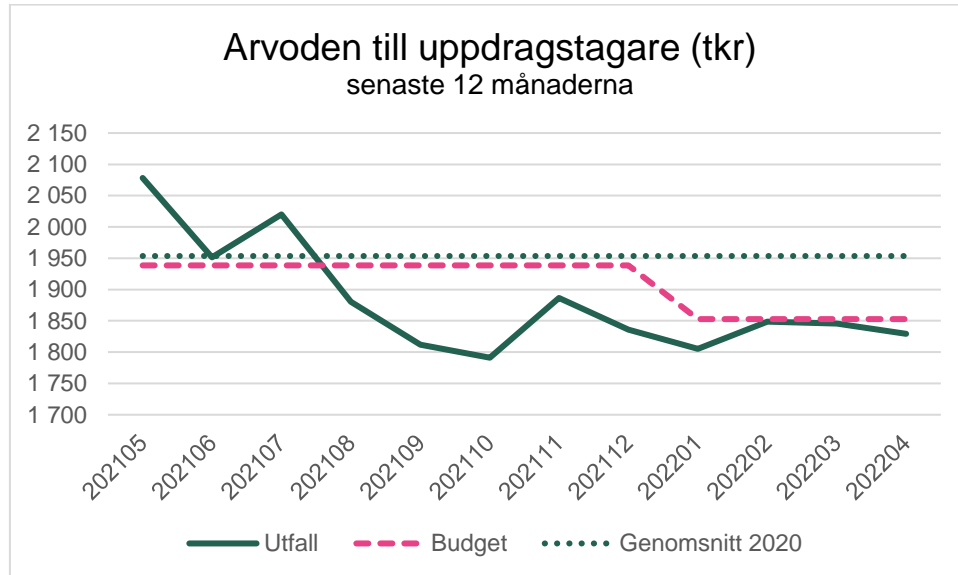
Kostnadsutvecklingen inom framförallt köpt vård, ekonomiskt bistånd och arvoden till uppdragstagare bedöms vara stabil och fortsatt hålla sig under budgeterade nivåer.

Prognosen för året är ett överskott på 2,0 mnkr. Bruttoprognosen indikerar ett större överskott men eftersom ovan beskrivna kostnadsutveckling bedöms stabil och medföra ett utrymme i kommande budgetperiod, ingår en permanent satsning på riktat förebyggande verksamhet i linje med den nya socialtjänstlagen i nettoprognosen. Både i netto- och bruttoprognosen ingår en kostnadsökning för köpt vård från nuvarande nivåer, om detta inte skulle ske eller att satsningen får en mer begränsad ekonomisk effekt än beräknat kan prognosen komma att justeras upp under året.

Utfall och prognos

Trenderna från 2021 har till stor del fortsatt under inledningen av 2022. Kostnadsutvecklingen för arvoden till uppdragstagare (främst familjehem), ekonomiskt bistånd och köpt vård (inklusive och exklusive ensamkommande barn) är negativ. Detta trots

förhållandevis hög inflationstakt, uppräknig av riksnorm inför 2022 (ekonomiskt bistånd) och ett högre prisbasbelopp (arvoden).



Kostnadsutvecklingen för arvoden de senaste tolv månaderna¹ respektive de senaste tre månaderna² uppgick till -5,2 respektive -6,5 procent trots att prisbasbeloppet, som arvoden och kostnadsersättningar är baserade på, räknades upp med 1,5 procent inför 2022 och 0,6 procent 2021. Kostnadsutvecklingen är primärt driven av volymminskningar av familjehemsplacerade barn och unga, något som har varit ett målinriktat arbete sedan 2020. Under 2021 och 2022 har såväl LVU³- som SoL⁴-placeringar minskat.

Prognosen är en kostnad i linje med budget, som inför året sänktes.

Per april har inga märkbara volymer av ensamkommande barn (EKB) noterats, varken utifrån situation i Ukraina eller av andra anledningar.

Efter ett antal år med kraftigt ökande kostnader⁵ för ekonomiskt bistånd bröts trenden under 2021 i samband med en omorganisation och nya arbetssätt

¹ Jämfört med föregående tolv månader

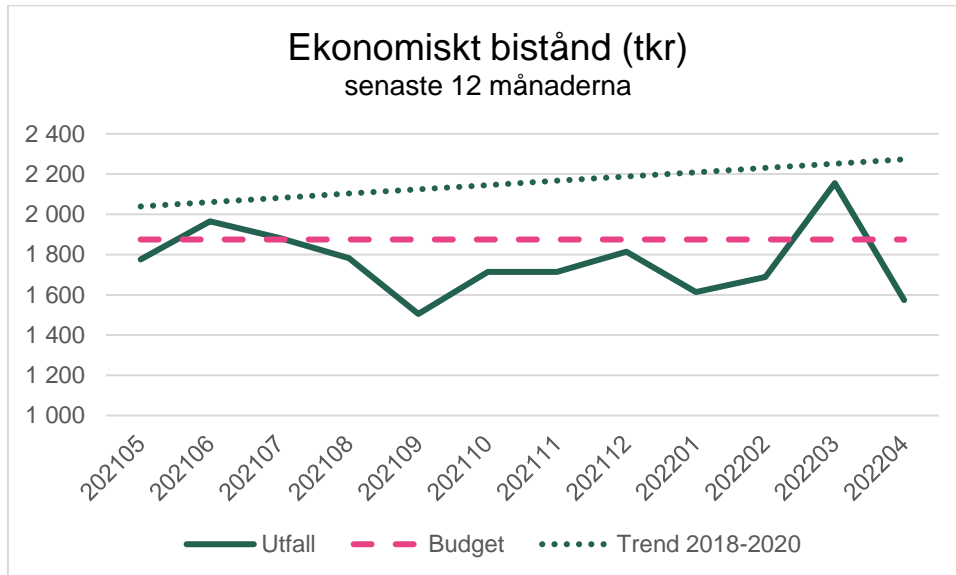
² Jämfört med motsvarande tre månader föregående år

³ Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

⁴ Socialtjänstlag

⁵ Genomsnittlig kostnadsutveckling på 12,9 procent per år under 2018-2020

implementerades. Därefter har kostnadsutvecklingen varit negativ, de senaste tolv månaderna¹ uppgår utvecklingen till -5,3 procent och de senaste tre månaderna² till -7,3 procent. Detta trots att riksnormen som ligger till grund för ekonomiskt bistånd räknades upp med 1,6 procent inför 2022 och 0,3 procent 2021.



Det är framförallt genomströmningstakten bland kortvariga bidragsmottagare som har ökat och drivit på den gynnsamma ekonomiska utvecklingen. Dock har inte genomströmningstakten eller volymerna av bidragsmottagare med långvarigt⁶ eller mycket långvarigt⁷ ekonomiskt bistånd utvecklats positivt varför det är en fortsatt prioriterad fråga.

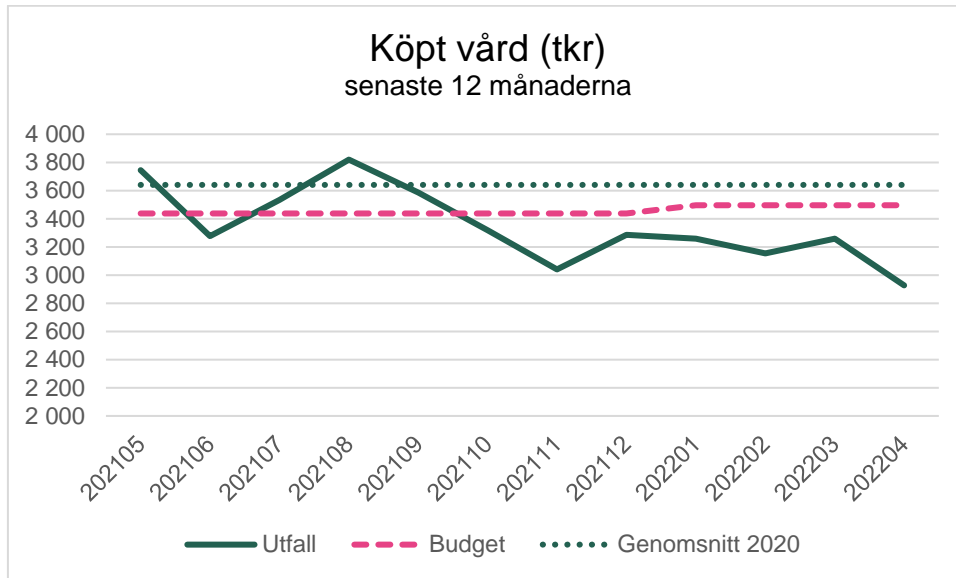
Med anledning av att kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd är negativ, samt att utfallet under 10 av de senaste 12 månaderna har varit under budgeterad nivå, prognosticeras ett överskott för året. Del av detta överskott bedöms vara ett permanent utrymme och kan omfördelas till riktat förebyggande verksamhet. Om kostnadsutvecklingen fortsatt skulle vara negativ skulle utrymmet således bli större och prognosen skulle behöva justeras under året.

2020 sänktes kostnaderna för köpt vård exklusive EKB med 7,5 procent och 2021 sänktes de med ytterligare 5,4 procent. Även om den negativa kostnadsutvecklingen per april har avtagit något är den fortsatt negativ. De senaste tolv månaderna¹ uppgår utvecklingen till -2,8 procent och de senaste tre månaderna² till -1,0 procent.

⁶ Fått ekonomiskt bistånd beviljat i minst 10 månader

⁷ Fått ekonomiskt bistånd beviljat i minst 27 månader av de senaste 36 månaderna

Det är framförallt bland barn och unga volymerna och kostnaderna har minskat simultant med volymminskningar bland familjehemsplacerade barn och unga.



Utifrån den oroande utvecklingen under senare delen av 2021 för missbruksvård stärktes budgeten samtidigt som ett omfattande analysarbete påbörjades. Under vårmånaderna har även kostnaderna för missbruksvården minskat, exempelvis fanns det inga LVM⁸-placeringar under april.

Att budgeten stärktes inför året samtidigt som kostnadsutvecklingen har varit negativ har bidragit till ett överskott per april och en sannolik positiv budgetavvikelse i slutet av året. Precis som för ekonomiskt bistånd bedöms del av detta överskott vara ett permanent utrymme som skulle kunna omfördelas för att finansiera riktat förebyggande verksamhet.

I prognosen för den köpta vården ingår ett något högre kostnadsläge kommande månader men om utvecklingen skulle vara fortsatt negativ kan prognosen komma att behöva revideras.

Intäkter och lokalhyror har båda likvärdiga avvikelser till följd av ett något lägre lägenhetsbestånd än budgeterat och därmed även lägre hyresintäkter, bland annat till följd av förseningar av de boendemoduler som beställts genom Alingsåshem. Det har även blivit förseningar i uppstarten av en Mini-Maria-mottagning som också har fått ett genomslag i utfall och förväntade hyreskostnader. Nettoeffekten av avvikelserna är dock av mindre betydelse.

⁸ Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Personalkostnaderna avviker positivt till följd av vakanser och att kostnaderna för rekryterad personal inte har helårseffekt under 2022. Att vakanser uppstår beror till stor del på ett svårt rekryteringsläge av personal med rätt kompetens. Ett större antal tjänster inom riktat förebyggande verksamhet planeras att rekryteras under året, om detta inte skulle ske kommer personalkostnaderna medföra ett större överskott.

Sammanfattningsvis uppgår nettoprognosen till 2,0 mnkr.

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Expansionsinvestering	0	0	0
-			0
Imageinvestering	0	0	0
-			0
Reinvestering	400	400	0
Inventarier	250	220	30
IT-utrustning	150	150	0
Transportmedel	0	30	-30
Anpassningsinvestering	200	200	0
Lokalanpassning	200	200	0
Totala utgifter	600	600	0

Prognos

Socialnämnden har förhållandevis små investeringsvolymerna, under 2022 är det budgeterat för reinvesteringar av inventarier och IT-utrustning samt anpassning av den verksamhetslokal som ska användas för Mini-Maria.

Inventarier utgörs av kontorsmöbler och möbler till boenden och jourlägenheter. Utfallet per april uppgår till 0,0 mnkr och det finns viss osäkerhet om hela det budgeterade utrymmet kommer tas i anspråk. Under året har ett fåtal cyklar köpts in för att minska transporter med bilar då det inte budgeterades för inköp av transportmedel kommer dessa investeringar finansieras med utrymme från budgeten för inventarier.

IT-utrustning består av projektorer, skärmar, telefoner och konferenskameror. Utfallet per april uppgår till knappt två tredjedelar av det budgeterade utrymmet. Eftersom inköp kan planeras och behovet är begränsat är prognosen i linje med budget.

Under året kommer en Mini-Maria mottagning att startas upp och för tillfället pågår anpassningar av lokalen. Prognosen är i linje med budget.