

Handläggare  
Kristina Appert  
0480-45 09 50

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2021-08-04

Ärendebeteckning  
SN 2020/0332.03.02

Socialnämnden

## Månadsrapport efter juni 2021

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten.

### Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter juni visar ett överskott med +1,8 mnkr. Pandemin påverkar flera verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när verksamheterna fortsatt ställer om för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet blir framflyttad. Stor osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på längre sikt.

Det är för tidigt att dra några slutsatser kring kostnadsutvecklingen under sommaren inom de personalintensiva verksamheterna och prognosen kan påverkas längre fram. Inom barn och familj tenderar inflödet att öka vilket också kan få effekter på prognosen.

Arbetet fortsätter med att implementera processororienterat syn- och arbetssätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi.

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Cecilia Frid  
Socialchef

Bilaga  
Ekonomisk rapport 202106



## Månadsrapport efter juni 2021

Prognosen för socialnämnden efter juni visar ett överskott med +1,8 mnkr. Pandemin påverkar flera verksamheter och medför ökade kostnader för personal, smittskyddsutrustning och vaccinationer. Samtidigt minskar vissa kostnader när verksamheterna fortsatt ställer om för att minska smittspridning, och en del ny verksamhet blir framflyttad. Stor osäkerhet råder kring vilka effekter pandemin får på socialnämndens verksamheter på längre sikt.

Det är för tidigt att dra några slutsatser kring kostnadsutvecklingen under sommaren inom de personalintensiva verksamheterna och prognosen kan påverkas längre fram. Inom barn och familj tenderar inflödet att öka vilket också kan få effekter på prognosen.

Arbetet fortsätter med att implementera processororienterat syn- och arbets sätt för att få ökat fokus på individens behov i centrum, flödesorientering samt medarbetarstyrt ständigt förbättringsarbete. Inom flera processer syns positiva effekter, både på kvalitet och ekonomi.

### Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd, tkr	Budget VR jun 2021	Prognos VR jun 2021	Avvikelse
Intäkter	-74 581	-80 281	5 700
Personalkostnader	614 400	611 200	3 200
Lokalkostnader	71 742	71 742	0
Kapitalkostnader	1 751	1 751	0
Övriga kostnader	267 637	274 737	-7 100
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>955 530</b>	<b>959 430</b>	<b>-3 900</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>880 949</b>	<b>879 149</b>	<b>1 800</b>

Prognosen för socialnämnden efter juni visar ett överskott med +1,8 mnkr.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +12,8 mnkr jämfört med budget. Utbildningsbudget visar överskott när utbildning flyttas fram på grund av pandemin, eller ställer om till digital form. Överskott för ny verksamhet fanns förra året, då efterfrågan minskade på grund av pandemin. Överskott finns också för återsökning från Migrationsverket. Underskott finns inom Bemanningsservice främst på grund av personalkostnader under pandemin, samt för minskade avgifter inom tillståndsenheten.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar ett underskott med -10,9 mnkr. Underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödjande barn och ungas levnadsvillkor främst på grund av ökat antal barn placerade i familjehem, både interna och konsulentstödda, men också på grund av ny institutionsplacering. Inom verksamheten för ensamkommande ungdomar fortsätter arbetet med att anpassa verksamheten efter minskat antal ungdomar, men det är svårt att minska kostnaderna i samma takt och verksamheten prognostiserar därför ett underskott. Prognosen för antalet nya ungdomar fortsätter att minska. Processerna Säkra och föra fram barnets rätt visar överskott och Möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar ett mindre underskott.

Inom funktionsstöd vuxen prognostiseras ett överskott med +1,15 mnkr. Det finns kostnader, både för personal och utrustning, kopplat till pandemin. Samtidigt minskar behovet av



vikarier, främst inom daglig verksamhet, när verksamheterna ställer om för att minska smittspridning.

Hälso- och sjukvård prognostiserar en negativ avvikelse med -1,75 mnkr. Avvikelsen består av kostnader för personal som genomför vaccinationer, vikariekostnader kopplat till pandemin samt kostnader för hjälpmedel.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar ett överskott med +0,5 mnkr. Inom processen verka för vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott när verksamheterna fortsatt måste jobba annorlunda för att minska smittspridning. Samtidigt finns kostnader relaterade till pandemin för vikarier och smittskyddsåtgärder. Processen utreda och bedöma rätt till ekonomiskt bistånd balanserar budget. Högre kostnader finns för ekonomiskt bistånd, men överskott finns på personalsidan p.g.a. vakanser under vissa perioder. Ökade kostnader för biståndet kan kopplas till att personers behov av bidrag kvarstår under längre tid. Bedömningen är att detta beror på begränsningar i arbetsmarknadsåtgärder och i företags inställning att ta emot personer under pandemin. Omställning på AF påverkar också socialförvaltningens grupper negativt då många av dessa är i behov av stöd från AF för att komma vidare. En viss ökning av antalet hushåll märks kopplat till inflyttning. Inom möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende prognostiseras finns ett underskott främst kopplat till externa placeringar. Processen möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld visar budget i balans.

Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>82 471</b>	<b>69 671</b>	<b>12 800</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>190 289</b>	<b>201 189</b>	<b>-10 900</b>
Gemensamt barn o familj	13 510	13 410	100
Trygga, säkra o stödjande barn o ungas levnadsvillkor	123 934	135 034	-11 100
Säkra o föra fram barnets rätt	3 955	3 755	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	48 890	48 990	-100
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>364 822</b>	<b>363 672</b>	<b>1 150</b>
Gem kvinnor och män med funktionsn att leva som andra	18 397	18 897	-500
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	346 425	344 775	1 650
<b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	<b>17 047</b>	<b>18 797</b>	<b>-1 750</b>
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 047	18 797	-1 750
<b>VUXEN</b>	<b>226 320</b>	<b>225 820</b>	<b>500</b>
Gemensamt vuxen	13 970	13 970	0
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 851	35 451	-600
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	128 590	127 490	1 100
Utreda o bedöma rätt t ekonomiskt bistånd	47 236	47 236	0
Möjliggöra för kvinnor o män att leva i relationer fria fr våld	1 673	1 673	0
<b>Summa</b>	<b>880 949</b>	<b>879 149</b>	<b>1 800</b>

## Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR jun 2021	Prognos VR jun 2021	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	1 400	1 400	0
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>

Investeringsbudgen förväntas balansera budgeten vid årets slut. Investeringsbudgeten används för att färdigställa gruppbostad Södra Långgatan, renovering av gemensamhetslokal och personalutrymme i befintliga bostäder, uppdatering av passersystem i några bostäder samt åtgärder för värmeutsatta boende samt till annan utrustning.

### Åtgärder med konsekvenser

Förändringsarbete pågår inom de verksamheter som redovisar underskott. Inom processen trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt och insatser på hemmaplan för att hålla kvar en lägre nivå på antalet externa placeringar, som uppnåddes förra året. Inom ensamkommandeverksamheten fortsätter omställningsarbetet för att minska verksamheten i takt med att ungdomsantalet minskar.