

Socialnämnden

## Månadsrapport efter februari 2023

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

### Bakgrund

Prognosen för socialnämnden efter februari visar ett underskott med -18,9 mnkr, varav -12,4 mnkr avser social problematik och -6,5 mnkr avser hyres- och elkostnader. Kostnadsökningarna har tydliga kopplingar till de utmaningar som kommer sig av en växande stad, bl. a. syns en dramatisk ökning av våldsbrottslighet där vapen används.

Den sociala problematiken har ökat under flera år och är fortsatt märkbar under inledningen av 2023. Allt yngre personer dras in i gängkriminalitet. Det avspeglar sig ekonomiskt t.ex. i ett större antal placeringar både för barn och unga. Fler personer befinner sig i tyngre missbruk och placering sker i stor omfattning i extern vård. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt på en hög nivå vilket bl. a. beror på den förändrade riksnormen som ökat med 8,6% 2023.

Ett omfattande underskott på personalkostnader finns för ett vårdkrävande och komplext ärende.

I övrigt syns en markant minskning av sjuklöne- samt övertidskostnader jämfört med samma period förra året.

Socialförvaltningen möter ovan beskrivna utmaningar med ett större fokus på det förebyggande arbetet. Parallellt med det förebyggande arbetet krävs fokuserade individanpassade insatser för de som behöver det mest. Samverkan med andra aktörer behöver också fortsätta utvecklas för att motverka utanförskap.

Yvonne Sandin  
Förvaltningsekonom

Camilla Freedeke  
Socialchef

Bilaga  
Månadsrapport 202302

# Månadsrapport efter februari 2023

## Prognos

Prognosen för socialnämnden efter februari visar ett underskott med -18,9 mnkr, varav -12,4 mnkr avser social problematik och -6,5 mnkr avser hyres- och elkostnader.

Kostnadsökningarna har tydliga kopplingar till de utmaningar som kommer sig av en växande stad, bl. a. syns en dramatisk ökning av våldsbrottslighet där vapen används. Den sociala problematiken har ökat under flera år och är fortsatt märkbar under inledningen av 2023. Allt yngre personer dras in i gängkriminalitet. Det avspeglar sig ekonomiskt t.ex. i ett större antal placeringar både för barn och unga. Det ökade trycket på socialtjänsten på grund av postpandemieffekter fortsätter också. Isolering från samhällets gemenskap har i flera fall lett till ett större behov av stöd. Fler personer befinner sig i tyngre missbruk och placering sker i stor omfattning i extern vård. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger fortsatt på en hög nivå vilket bl. a. beror på den förändrade riksnormen som ökat med 8,6% 2023.

Ett omfattande underskott på personalkostnader finns för ett vårdkrävande och komplext ärende. I övrigt syns en markant minskning av sjuklöne- samt övertidskostnader jämfört med samma period förra året.

Under 2023 förväntas kostnader för hyror och el öka med 6,5 mnkr, vilket ingår i det prognostiserade underskottet. Kompensation för dessa ökningarna finns inte med i budgetramen. Socialnämnden redovisade ett underskott 2022 vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att inrymma dessa utökade kostnader inom tilldelad budgetram.

## Åtgärder med konsekvenser

Socialförvaltningen möter ovan beskrivna utmaningar med ett större fokus på det förebyggande arbetet. Parallellt med det förebyggande arbetet krävs fokuserade individanpassade insatser för de som behöver det mest. Samverkan med andra aktörer behöver också fortsätta utvecklas för att motverka utanförskap.

Socialnämnden förväntar sig en fortsatt effektivisering på lång sikt genom:

- att bromsa ökade behov av välfärd genom ett större fokus på förebyggande arbete
- arbetssätt och metoder som stärker den enskildes förmågor
- tillvaratagande av teknikens och digitaliseringens möjligheter
- samverkan mellan interna och externa verksamheter
- översyn och förbättring av prioriterade stödprocesser



## Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget feb 2023	Prognos feb 2023	Avvikelse
Intäkter	-78 695	-83 695	5 000
Personalkostnader	642 595	641 195	1 400
Lokalkostnader	73 999	80 499	-6 500
Kapitalkostnader	1 760	1 760	0
Övriga kostnader	275 850	294 650	-18 800
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>994 204</b>	<b>1 018 104</b>	<b>-23 900</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>915 509</b>	<b>934 409</b>	<b>-18 900</b>

I tabellen ovan finns prognosen uppdelad på kontonivå. I tabellen nedan är prognosen indelad i verksamhetsområde och processer.

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +2,9 mnkr jämfört med budget. Kraftigt ökade kostnader för hyror och el medför ett prognostiserat underskott med -6,5 mnkr. Överskott finns för återsökning av LSS-beslut hos Migrationsverket samt medel för resursfördelning av verkställda beslut såsom ledsagar- och avlösarservice.

Verksamhetsområdet barn och familj prognostiserar en negativ avvikelse med -15,3 mnkr. Prognostiserat underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor. Underskott finns för familjehem, både interna och konsulentstödda, eftersom antalet placeringar i familjehem fortsatt ligger på en hög nivå. Institutionsplaceringar ligger också på en hög nivå och flera SIS-placeringar pågår, vilket också innebär underskott. Processen möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar underskott kopplat till ökning av antal barn med bostadsbeslut, där fler verkställs externt med höga dygnskostnader.

Inom verksamhetsområde funktionsstöd vuxen är prognosen ett underskott med -1,5 mnkr. Underskott finns inom bostad för ett mycket vårdkrävande och komplext ärende. Inom daglig verksamhet redovisas överskott.

Verksamhetsområde vuxen prognostiserar en negativ avvikelse med -5,0 mnkr. Inom processen möjliggöra ett liv fritt från riskbruk och missbruk prognostiseras ett underskott kopplat till kostnaderna för externa placeringar och detta beror på flera ärenden med allvarlig missbruksproblematik där möjligheter till hemmaplanslösningar inte finns eller har uttömts. Ett par personer har externplacerats pga att det föreligger skyddsbehov. Processen främja självförsörjning visar ett underskott. Det finns stora svårigheter och en komplexitet hos flera individer, tex psykisk sjukdom, samsjuklighet, somatisk sjukdom. Detta innebär längre processer för att nå en hållbar självförsörjning och risken finns att deras behov av ekonomiskt bistånd blir mer långvarigt. Övriga processer inom verksamhetsområdet visar budget i balans.

Driftredovisning, tkr	2023		
	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Verksamhet</b>			
<b>LEDNING- O STÖDFUNKTIONER</b>	<b>91 981</b>	<b>89 081</b>	<b>2 900</b>
<b>BARN o FAMILJ</b>	<b>220 016</b>	<b>235 316</b>	<b>-15 300</b>
Gemensamt barn o familj	12 596	12 596	0
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	149 416	162 416	-13 000
Säkra o föra fram barnets rätt	4 178	4 178	0
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	53 826	56 126	-2 300
<b>FUNKTIONSSTÖD VUXEN</b>	<b>376 935</b>	<b>378 435</b>	<b>-1 500</b>
Gem k o m med funktionsn att leva som andra	19 189	19 189	0
Möjliggöra f kvinnor o män m funktionsn att leva som andra	357 746	359 246	-1 500
<b>VUXEN</b>	<b>226 577</b>	<b>231 577</b>	<b>-5 000</b>
Gemensamt vuxen	13 278	13 278	0
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	35 819	39 819	-4 000
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	126 794	126 794	0
Främja självförsörjning	49 786	50 786	-1 000
Möjliggöra nära relationer fria från våld	900	900	0
<b>Summa</b>	<b>915 509</b>	<b>934 409</b>	<b>-18 900</b>

## Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget feb 2023	Prognos feb 2023	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	1 400	1 400	0
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>

Prognosen för investeringsbudgeten visar en budget i balans vid årets slut. Investeringsbudgeten används för att färdigställa och utrusta nya och befintliga verksamheter, samt större åtgärder för att anpassa lokaler.

## Åtgärder med konsekvenser

Socialförvaltningen möter ovan beskrivna utmaningar med ett större fokus på det förebyggande arbetet. Parallellt med det förebyggande arbetet krävs fokuserade individanpassade insatser för de som behöver det mest. Samverkan med andra aktörer behöver också fortsätta utvecklas för att motverka utanförskap.

Socialnämnden förväntar sig en fortsatt effektivisering på lång sikt genom:

- att bromsa ökade behov av välfärd genom ett större fokus på förebyggande arbete; tidigt skapa kontakt med barn, unga och föräldrar som ordinarie kontaktvägar inte når, ge råd och stöd tidigt, och samordnat stöd till barn i riskzon för att minska riskbeteende.
- arbetssätt och metoder som stärker den enskildes förmågor.
- tillvaratagande av teknikens och digitaliseringens möjligheter genom att digitalisera processer och nyttja den teknik som finns för att skapa medborgartjänster, mobila arbetssätt och införa välfärdsteknik i den direkta vården och omsorgen.
- samverkan mellan interna och externa verksamheter t ex genom arbetssättet TSI (Tidiga och samordnade insatser med barnet i fokus) på samtliga skolor i kommunen för att nå fler barn och ungdomar, samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) med syfte att förebygga att barn och unga faller in i en kriminell livsstil, sociala insatsgrupper (SIG) vilket är en lokal samverkansform och fortsättning på konceptet SSPF. Ytterligare ett exempel är samverkansgrupp med arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och Kunskapsnavet, vuxenutbildningen SFI i syfte att arbeta tillsammans för att möjliggöra vägar till självförsörjning för de individer som bedöms stå längre från arbetsmarknaden.
- översyn och förbättring av prioriterade stödprocesser t.ex. översyn av bemanningsprocessen för effektivt resursutnyttjande, utveckla effektiva arbetssätt för att ha rätt lokaler i rätt tid samt minskning av förvaltningens fordon så att de används på effektivt sätt.