

Handläggare
Kristina Appert
0480-45 09 50

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2021-06-14

Ärendebeteckning
SN 2020/0332.03.01

Socialnämnden

Månadsrapport efter maj 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten.

Bakgrund

Varje månad sker redovisning av det ekonomiska läget till socialnämnden.

Prognosen för socialnämnden efter maj 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.

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
Månadsrapport 202105



Månadsrapport efter maj 2021

Prognosen för socialnämnden efter maj 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.

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.

Prognos driftredovisning

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

Inom lednings- och stödfunktioner prognostiseras ett överskott med +8,25 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 -6,6 mnkr. Underskott finns inom processen Trygga, säkra och stödja 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 samt Möjliggöra utveckling hos barn och unga med funktionsnedsättning visar överskott.

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 -1,5 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. De externa placeringarna inom möjliggöra ett liv fritt från riskbruk, missbruk och beroende har minskat sedan förra året och prognosen visar därför budget i balans, liksom processen möjliggöra för kvinnor och män att leva i relationer fria från våld.

Driftredovisning, tkr	2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Verksamhet			
LEDNINGS- O STÖDFUNKTIONER	83 595	75 345	8 250
BARN o FAMILJ	190 205	196 805	-6 600
Gemensamt barn o familj	13 580	13 380	200
Trygga, säkra o stödja barn o ungas levnadsvillkor	123 896	131 196	-7 300
Säkra o föra fram barnets rätt	3 955	3 755	200
Möjliggöra utveckl hos barn o unga m funktionsnedsättn	48 774	48 474	300
FUNKTIONSSTÖD VUXEN	363 782	362 632	1 150
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	345 385	343 735	1 650
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	17 047	18 547	-1 500
Tillgodose behov av hälso- o sjukvård	17 047	18 547	-1 500
VUXEN	226 320	225 820	500
Gemensamt vuxen	13 970	13 970	0
Möjliggöra ett liv fritt fr riskbruk, missbruk o beroende	34 851	34 851	0
Verka för att vuxna m psykisk funktionsn kan leva som andra	128 590	128 090	500
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
Summa	880 949	879 149	1 800

Åtgärder och 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.