

Socialnämnden

Missiv - Socialnämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

Delårsrapport 1 för 2023 godkänns och översändes till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 för 2023 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 27 april 2023. Vi delår 1 ska endast avvikelser i verksamhet, i medarbetarperspektivet och i ekonomin redovisas för årets första tre månader. Socialnämnden har identifierat en avvikelse under årets första kvartal som bedöms som större. Avvikelsen är att samtliga externa placeringsformer och insatser för delåret ligger över budget, bland annat på grund av flertalet akuta placeringar och svårigheter med matchning. Förvaltningen har satt in ett antal åtgärder i beslutsprocessen och arbetssättet.

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. Det ekonomiska utfallet vid delår 1 för 2023 visar en avvikelse mot budget om -8,9 miljoner kronor. Den huvudsakliga kostnadsavvikelsen består av en fortsatt hög kostnad för köp av verksamhet. Prognosen till årsskiftet visar på en negativ prognosavvikelse på 38,6 miljoner kronor utan hänsyn till delårseffekter av en eventuell omställning.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Kantor
Förvaltningschef

**Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen**

Delårsrapport 1 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Driftbudget	5
Investeringsbudget.....	5

Verksamhet

Socialnämnden har identifierat en avvikelse under årets första kvartal som bedöms som större. Avvikelsen är att samtliga externa placeringsformer och insatser för delåret ligger över budget. Det är ett högt inflöde till förvaltningen även om antalet månadsplaceringar för barn och unga samt för vuxna har minskat. Det som dock är tydligt är att kostnaderna för externvårdsplaceringarna har ökat då placeringarna är dyrare.

Anledningar till att nämnden behövt använda dyrare placeringar än planerat är flertalet akuta placeringar och svårigheter med matchning, speciellt inom ramavtalen. När placering måste ske akut eller skyndsamt är det svårare att hitta bra matchning vilket medför att placeringen initialt kan bli dyrare men också att risken för omplacering så småningom blir större. Speciellt inom skyddsplaceringar för kriminalitet hos barn och unga har förvaltningen sett ett flertal omplaceringar då det inte går att ha flera placeringar inom samma boende. Även inom område vuxen har det varit många omplaceringar och en hög andel utredningar som slutar med beviljad insats. Det har också varit många insatser för kontaktperson i kombination med boende. Det har varit fler och längre placeringar på vuxna i förhållande till budget för perioden bland annat med grund i att det är platsbrist i landet.

Förvaltningen har satt in ett antal åtgärder i beslutsprocessen och arbets sättet när det gäller både vuxenvården och vården för barn och unga. Bland annat handlar åtgärder om att arbeta med konsultationen för att lugna ner det akuta där det är möjligt.

Medarbetare

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	7,4 %	4,3 %	6,7 %	7,5 %	5,3 %	7,0 %	-0,3 %

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Sjukfrånvaron ligger under målet för 2023 med 0,3 procent.

Resultatet för 2022 års medarbetarundersökning visar att förvaltningen endast har en enhet med rätt resultat, vilket är två färre än vid förra mätningen. Det pågår arbete med åtgärder för att stärka arbetsmiljö och därmed HME-resultat exempelvis genom att minska storlek på enheter, förstärka arbetsledning med bland annat seniora socialsekreterare samt genom att se över organisation och arbetssätt.

Ekonomi

Socialnämnden har fortsatt komplexa utmaningar för sina verksamheter gällande att nå en budget i balans. De största avvikelserna återfinns gällande köp av verksamhet där årsprognosen är satt till -23 miljoner kronor. Avvikelsen för familjehemsvård ligger på -20 miljoner kronor vilket orsakas av nya arvoderingsnivåer samt en lågt satt budget för denna typ av insats. Prioritering av vårdbudgeten har styrts mot institutionsvård såsom HVB samt skyddsplaceringar.

Inflödet gällande barn och unga ligger stadigt på en hög nivå. Det höga inflödet har också medfört att antalet barn och unga med behov av placering är högt. Ett stort antal placeringar generellt och ett högt inflöde av brukare med omfattande vårdbehov innebär också att fler placeringar behöver göras externt. En anledning till de höga externvårdskostnaderna är ökningen av antalet placeringar som sker akut. Det handlar ofta om vårdtunga individer där boendet exempelvis behöver förstärka med personal. Det är också svårt att hitta och matcha akuta placeringar inom avtal vilket gör att placeringar kan behöva göras utanför avtal vilket alltid är dyrare. Det har också skett ett högt antal sammanbrott i vården med efterföljande omplaceringar vilket även det genererar högre kostnader. De höga kostnaderna berör placeringar inom Statens institutionsstyrelse (SiS), HVB-boenden samt skyddsplaceringar. Arbete med riktlinjer samt konsultationer och listmöten gällande placerade individer pågår. Under mars månad kan en minskning av antalet placeringar ses gällande de flesta insatstyper. Det är ännu för tidigt att se om det är ett trendskifte vilket gör att prognosen för vårdkostnaderna är försiktigt satt. Det är många faktorer som spelar in såsom inflöde, mix av insatser, utflöde och liknande.

Gällande personalkostnader så prognostiseras ett överskott om 8,7 miljoner kronor för året. Till största delen beror detta på vakanta tjänster inom främst område myndighet. Det råder dock en viss osäkerhet hur löneökningarna faller ut och påverkar resultatet i förhållande till den kompensation som gavs i ramen.

Övriga avvikelser på årsbasis är ett prognostiserat underskott gällande socialsekreterarkonsulter om -3,1 miljoner kronor och utbildningskonsulter om -0,1 miljoner kronor.

Lokalkostnader prognostiserar ett underskott mot budget om -0,4 miljoner kronor orsakat av högre hyreshöjningar än budgeterat. Intäkter för bostadssociala kontrakt prognostiseras bli -0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av tomhyror i samband med vårdväxlingar samt på grund av reparationer.

Ett omställningspaket gällande hemmaplansvården kommer att läggas fram till nämnden för beslut i maj månad. Delårseffekt förväntas för året men beräkningar och förslag till åtgärder är inte klara utan arbete pågår.

Prognos för året är satt till -38,6 miljoner kronor utan hänsyn till delårseffekter av en eventuell omställning.

Under årets första månader har inga investeringar gjorts. Investeringar i bland annat kontorsinventarier kommer att ske under året i samband med flytt och anpassningar av lokaler.

Resultaträkning

Projekt: Drift + driftprojekt

Konto	Utfall Mar 2022	Utfall Mar 2023	Budgetavvikelse Mar 2023	Årsprognos mars	Avvikelse Årsprognos mars
- Kommunersättning/skolpeng	148,5	155,4	2,5	621,8	0,0
- Övriga intäkter	19,5	18,6	0,1	75,4	-0,5
Summa INTÄKTER	168,0	174,0	2,6	697,2	-0,5
- Personalkostnader	-75,1	-82,8	-1,2	-331,1	8,7
- Lokalkostnader	-15,0	-16,9	0,5	-69,4	-0,4
- Köp av verksamhet	-49,4	-48,0	-3,6	-200,3	-23,0
- Övriga kostnader	-31,6	-35,3	-7,1	-135,1	-23,4
Summa KOSTNADER	-171,1	-182,9	-11,5	-735,8	-38,1
Summa ÅRETS RESULTAT exkl. över-/underskott	-3,1	-8,9	-8,9	-38,6	-38,6
Summa RR verksamhetsrapportering	-3,1	-8,9	-8,9	-38,6	-38,6

Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Projekt: Drift + driftprojekt

Underliggande enheter	Budgetavvikelse Mar 2022	Budgetavvikelse Mar 2023	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos mars
SF Ledning och Stöd	0,4	-1,9	-24,0	0,5
SF Område Myndighet	2,9	2,1	-187,9	4,7
SF Område Resurs	-3,9	-9,1	-409,9	-43,8
Summa Socialförvaltningen	-0,6	-8,9	-621,8	-38,6

Investeringsbudget

Projekt	Utfall ack totalt	Total projekt- budget	Prognos- avvikelse	Budget helår 2023	Utfall ack - Mar 2023	Avvikelse prognos helår 2023
Investeringsredovisning 2						
Nämndbeslutad investering	0,0			-5,0	0,0	4,0
Summa Investeringsredovisning 2	0,0			-5,0	0,0	4,0