

Delårsrapport 2021-08-31, del 2

Socialnämnden

2021

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson	3
2	Övergripande drift	3
3	Volymer	5
4	Ekonomiska nyckeltal	5
5	Investeringar.....	6

1 Kontaktperson

Kenny Jonsson, kenny.jonsson@enkoping.se 0171-625336

2 Övergripande drift

Socialnämnden redovisar ett underskott på 7,7 miljoner kronor i delårsbokslutet. De verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, vuxenplaceringar på institution, familjehemsplaceringar och vuxenvård våld vilket gör att prognosen för året försämras till -12,8 miljoner kronor.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortsätter att öka även i år. Nettokostnaden ligger 12 procent över motsvarande period föregående år och beräknas bestå året ut. Omvärldsfaktorer som befolkningsökning, konjunkturedgång, stigande arbetslöshet, Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och pågående pandemi har alla bidragit till den negativa utvecklingen. Ökade långtidsarbetslöshet leder till att fler blir långvarigt bidragsberoende. Ökade boendekostnader, större familjer, minskade inkomster i form av till exempel aktivitetsstöd för deltagande i Arbetsförmedlingens insatser är andra orsaker till att kostnaderna ökar. Samverkan med Jobbcentrum är en viktig åtgärd tillsammans med vår egen sysselsättningsverksamhet Joar Socia. Trots insatser är bedömningen att alltför många omvärldsfaktorer påverkar i negativ riktning och prognosen för försörjningsstöd försämras med 6,4 miljoner kronor för året.

För barn och unga har tvångsplaceringar på SIS-institutioner inte varit aktuella hittills i år vilket bidrar till den positiva avvikelsen på 6,1 miljoner kronor. Prognosen förbättras då få tvångsplaceringar kommer att verkställas. Förvaltningens arbete med att ställa om dyra konsulentstödda familjehemsplaceringar till interna familjehem innebär att ersättningsnivån har drivits upp för att möjliggöra denna övergång och inte tappa familjehem vilket gör en negativ avvikelse på 3,9 miljoner kronor. Det ökade inflödet har dock lett till att den planerade minskningen av konsulentstödda familjehemsplaceringar har uteblivit då de egna familjehemmen inte har räckt till. Detta gör en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor.

Externa vuxenplaceringar i frivillig institutionsvård har minskat jämfört med samma period förra året. En annan beslutsprocess i boendekedjan har möjliggjort ett optimalt nyttjande av våra egna boenden. Effekten blir färre externa placeringar och resurserna i egen öppenvård används fullt ut. Tidplanen för inflyttning av externt placerade klienter till det nya samsjuklighetsboendet har försenats på grund av att vissa klienters behov av HSL-insatser inte kunnat lösas. Arbete pågår för att hitta en lösning. Tvångsplaceringar för vuxna på SIS-institutioner är fler än budgeterat men ligger något under förra årets nivå. Det är samma individer som återkommer. Svårt att få en långsiktig effekt på placeringarna som blir mer livsuppehållande insatser. Tungt destruktivt missbruk i kombination med neuropsykisk problematik. Klienterna är kända sen tidig ålder. Prognosen försämras utifrån ovan problematik med 3,5 miljoner kronor.

Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar ökat kraftigt på grund av det ökade inflödet av våldsärenden. Komplexiteten i dessa ärenden gör att placeringarna blir mycket mer kostsamma än vad som budgeterats. Kombinationen av att placeringarna ökar samtidigt som kostnaden för varje placering ökar gör att prognosen försämras med 4,4 miljoner kronor. Ett mer samordnat arbetssätt mellan olika team visar effekt i kvalitet och bedöms på sikt även ge ekonomiska effekter. Egna jourlägenheter används i de fall det är möjligt utifrån behovet av skydd.

Inflödet av ärenden fortsätter att öka och sätter hög press på handläggarna.

Placeringar i externa konsultstödta familjehem för vuxna bedöms inte vara aktuellt under året varvid kostnaden helt tas bort i prognosen.

Ensamkommande flyktingbarn minskar och är för tillfället 6 till antalet. Aktivt arbete pågår för att avsluta boendeinsatser hos socialnämnden och hitta annat lämpligt boende. Verksamheten bedöms uppvisa ett positivt resultat för året.

Covid-19

Inga tillsynsavgifter tas ut under året vilket innebär en minskning av intäkter på 0,7 miljoner kronor. Förvaltningen bedöms erhålla kompensation för sjuklönekostnader med 0,5 miljoner kronor. Totalt sett en minskning av intäkter motsvarande 0,2 miljoner kronor.

Pandemins effekter på försörjningsstödet är svåra att följa. En uppskattad kostnad är 3-5 miljoner kronor.

Ökade kostnader för inhyrd personal/konsulter på grund av ett högt inflöde av ärenden framförallt till försörjningsstöd, mottagningen och utredning barn. Uppskattad kostnad är 2,4 miljoner kronor.

Våld i nära relationer har ökat när otryggheten för både vuxna och barn ökar. Mer tid tillsammans i hemmet har fått negativa effekter i redan utsatta familjesystem och socialnämnden har därför behövt bevilja insatser på till exempel skyddade boenden.

Förvaltningen gör i nuvarande läge även bedömningen att det kan komma behövas fler och mer omfattande insatser för barn, unga och vuxna utifrån ökad psykisk ohälsa.

Förvaltningens nettokostnader kopplat till Covid-19 bedöms ligga i spannet 5,6-7,6 miljoner kronor.

Verksamhet (miljoner kronor)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Ekonomiskt bistånd	-32,2	-37,3	-49,1	-55,9	-6,8
Ekonomiskt bistånd flykting	-2,0	-1,2	-2,3	-1,9	0,4
Institutionsvård, barn o unga	-15,9	-10,2	-21,3	-15,2	6,1
Familjehem, barn o unga	-10,6	-13,2	-16,1	-20,0	-3,9
Konsultstödta familjehem, barn o unga	-4,8	-5,0	-5,4	-6,9	-1,5
Öppna insatser, barn o unga	-9,3	-9,1	-13,3	-13,4	-0,1
Institutionsvård vuxen	-11,9	-11,3	-13,5	-17,0	-3,5
Konsultstödta familjehem vuxen	-1,1	0	-1,8	0	1,8
Övrig vuxenvård våld	-5,1	-5,2	-4,9	-9,3	-4,4
Öppna insatser vuxen	-10,7	-13,4	-19,8	-20,3	-0,5
Ensamkommande flyktingbarn	-0,3	1,3	0,0	1,6	1,6
Gemensam verksamhet	-41,3	-45,7	-66,7	-68,7	-2,0
Totalt	-145,2	-150,3	-214,2	-227,0	-12,8

2.1 Åtgärder för budget i balans

Socialnämnden har ett antal åtgärder för att hantera prognosticerat underskott.

De områden som är prioriterade är;

- försörjningsstöd - att flera personer som uppbär försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsåtgärder och bli självförsörjande
- fortsatt arbete med insatser som dämpar utbetalningstakten gällande försörjningsstöd
- fullfölja omställning av vård på hemmaplan både avseende barn, unga och vuxna
- rätt nivå av insats för personer som utsatts för våld
- särskilt säkerställa en minskad total kostnad för vuxenvården med hänvisning till beskriven nettoavvikelse både gällande externa som interna insatser

I övrigt är socialnämndens bedömning att den effektiviseringsplan som beslutades redan 2019 kvarstår. Aktiviteterna i den planen är av långsiktig karaktär och har arbetats med under 2020 och fortsätter även i år.

Kostnader kopplade till det ökade inflödet av komplexa ärenden av våldskaraktär tillsammans med försörjningsstöd är svåra att påverka. Nivån på det ökade inflödet av framförallt våldsärenden har varit betydligt högre än vad som kunnat förutses. Övan beskrivna åtgärder är inte tillräckliga för att möta de markant ökade kostnaderna varför Socialnämnden bedömer att en budget i balans inte är möjlig att nå innevarande år.

3 Volymer

Volymer	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Ekonomiskt bistånd, antal snitthushåll per månad	504	512	525	13
Institution barn o unga, årsplacering	14,4	13,5	12,6	-0,9
Familjehem barn o unga, årsplacering	66,0	70,0	73,7	3,7
Konsulentstött familjehem barn o unga, årsplacering	10,1	7,0	8,9	1,9
Institution vuxen, årsplacering	20,5	16,1	19,6	3,5
Konsulentstött familjehem vuxen, årsplacering	1,5	2,0	0	-2,0
Stödboende vuxen, årsplacering	3,0	1,0	3,4	2,4
Övrig vuxenvård, våld, årsplacering	7,4	6,0	8,7	2,7

4 Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Utbetalt ekonomiskt bistånd, netto, kronor/invånare	941	1 118	1 090	1 225

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021
Snitt bidragsmånader per hushåll	6,2	6,9	*	*
Dygnskostnad på institution för barn och unga, kronor	4 268	4 340	4 559	3 467
Dygnskostnad på institution för vuxna, kronor	2 628	2 443	2 486	2 459

* helårssiffra som tas fram inför årsbokslut

5 Investeringar

5.1 Investeringar

Inköp av larm för 215 tusen kronor och möbler för 50 tusen kronor har gjorts till Samsjuklighetsboendet.

Projektnamn	Budget 2021	Utfall 202108	Prognos 2021	Avvikelse prognos-total budget
Inventarier Samsjuklighetsboende	-0,1	-0,3	-0,3	0,2
Återanskaffning maskiner/inventarier	-0,2	0	0	-0,2