

Budgetuppföljning per 29 februari 2020

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 167,9 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 159,7 mnkr motsvarar utfallet ett underskott på 8,2 mnkr (5,1 procent).

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Helårsprognosen är ett underskott på 18,0 mnkr jämfört med budget.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -13,5 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-03-16 – Budgetuppföljning per 29 februari 2020

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.



Förvaltning
Social- och äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet
[Klicka här för att ange text.](#)

Handläggare
Anna Hannerskär

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-16

Diarienummer
SN 2020/10

Sida
2 (22)

Siw Lidestål
Social- och äldredirektör

Anna Hannerskär
Controller



Ärendets beredning

Förvaltningens avdelningschefer tillsammans med ekonomiavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet.

Förvaltningens budgetram

Socialnämndens ursprungliga driftbudget för 2020 var 971,5 mnkr (KF 2019-06-10, § 109). Socialnämndens budget har sedan minskat med 3,8 mnkr i samband med revidering av budget 2020 (KF 2019-12-09, § 197). Budgetjusteringen avsåg effektiviseringsuppdrag 2020 samt verksamhetsförändring öppna förskolan. Inklusiva justeringar är socialnämndens beslutade budget 967,7 mnkr.

Resultat per avdelning

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
	2020			
Förvaltningsgemensam verksamhet	62 145	10 220	10 266	46
Socialnämnd	2 550	1 714	1 841	127
Avdelning Arbete och försörjning	131 389	25 340	20 670	-4 670
Avdelning Individ och familjeomsorg (IFO)	284 442	46 396	46 762	366
Avdelning Funktionsnedsättning	477 328	75 888	80 424	4 536
Avdelning Boende och boendestöd	0	646	-1 254	-1 900
Avdelning Stöd, hälsa och sysselsättning	9 863	7 682	971	-6 711
Totalt	967 717	167 886	159 680	-8 206

Nettokostnader samt budget och avvikelse, per avdelning samt nämnd (tusentals kronor)

I följande avsnitt redovisas nämndens samt avdelningarnas nettokostnader samt avvikelser för perioden januari-februari 2020. Kostnader redovisas med positiva tal och intäkter med negativa tal. Avvikelser som innebär högre kostnader än budgeterat redovisas med negativa tal.

Totalt har förvaltningen ett underskott jämfört med budget på 8,2 mnkr.

Nämndens kostnader samt nämndreserv

Nämnden har ett överskott på 0,1 mnkr jämfört med budget.



Förvaltning
Social- och äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet
[Klicka här för att ange text.](#)

Handläggare
Anna Hannerskår

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-16

Diarienummer
SN 2020/10

Sida
5 (22)

Årsprognosen är en ekonomi i balans. Ingen nämndreserv har kunnat avsättas för 2020.

Förvaltningsgemensam verksamhet

Den förvaltningsgemensamma verksamheten har en budgeterad nettokostnad för helåret 2020 på 62,1 mnkr. Budget är 10,2 mnkr och utfallet är 10,2 mnkr. Årsprognosen är en ekonomi i balans.

Avdelning Funktionsnedsättning

Avdelningen handlägger och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta omfattar utredning och uppföljning av beslutade insatser.

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
Insatser enl. SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning (inkl. Mötesplats 25)	56 847	9 885	9 793	-92
Insatser enl. SoL för vuxna	77 585	12 689	13 343	654
Insatser enl. LSS	315 766	48 959	52 798	3 839
Avdelningsledning och övrig verksamhet	24 844	3 975	4 108	133
Totalt	477 328	75 888	80 424	4 536



Avdelningens nettokostnader samt budget och avvikelse, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor)

Avdelningen har ett överskott på 4,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att kostnader för LSS-insatser inte bokförts för perioden. Detta kommer att ske tertialvis. Underskott gällande detta finns på avdelningen Boende och boendestöd. Årsprognosen är ett underskott som beror på ökade kostnader för nytt upphandlat avtal om turbundna resor.

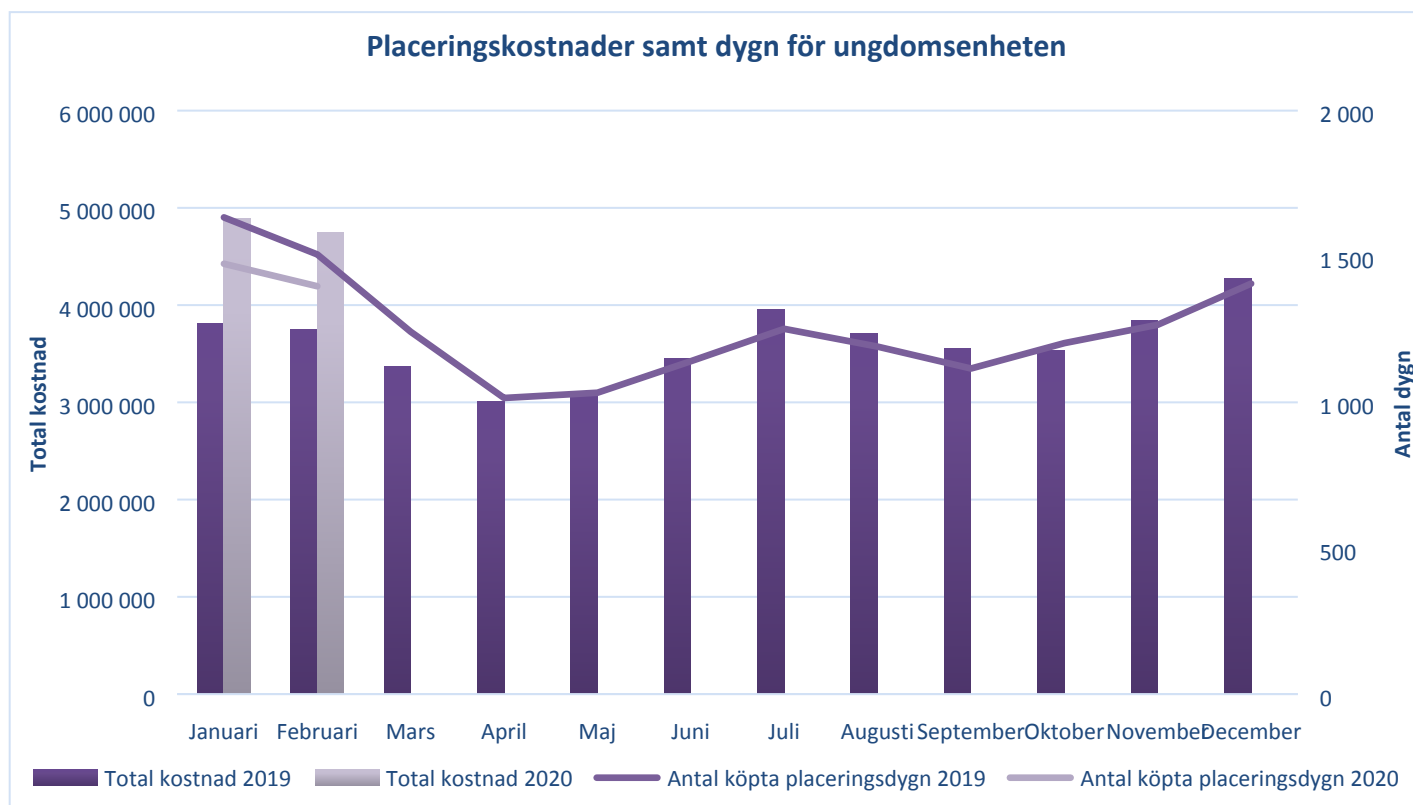
Avdelning Individ- och familjeomsorg

Avdelningen omfattas av myndighetsutövning barn, unga och vuxna med missbruksproblematik och familjerätt. Även öppenvårdsinsatser i form av intern öppenvård, serviceinsatser och olika former av boenden är avdelningens ansvar. Avdelningen ansvarar även för verksamheten för ensamkommande barn, som till största del finansieras med statsbidrag.

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
	2020			
Barnenhet	32 797	4 219	5 285	1 066
Ensamkommande barn	6 083	606	973	367
Mottagning och förebyggande barn och unga	18 678	3 086	3 126	39
Placering och rekrytering	54 654	9 374	8 989	-385
Familjerätt och serviceinsatser	13 497	2 248	2 292	44
Ungdomsenhet	67 510	12 302	11 241	-1 060
Vuxen	56 738	9 133	9 280	147
Öppenvård	11 530	1 831	1 873	42
Boende	15 966	2 811	2 544	-267
Boende för ensamkommande	-527	-70	-90	-20
Avdelningsledning	7 516	856	1 248	391
Totalt	284 442	46 396	46 762	366

Avdelningens nettokostnader samt budget och avvikelse, per enhet (tusentals kronor)

Avdelningen har ett överskott på 0,4 mnkr jämfört med budget. Ungdomsenheten har underskott, vilket beror på fler LVU-placeringar. Även Placering och rekrytering samt boende har mindre underskott.



Ungdomsenhetens kostnader för dygnplaceringar och antal köpta dygn.

Årsprognosen en ekonomi i balans.

Avdelning Arbete och försörjning

Avdelningen har en årsbudget på 131,4 mnkr och den mest kostnadsdrivande verksamheten är ekonomiskt bistånd inklusive kostnader för kostnader relaterade till boende på grund av hemlöshet. Som stöd för att motverka och förhindra långvarigt biståndsmottagande finns inom avdelningen kommunala insatser för arbetsmarknadsåtgärder och insatser för att förebygga hemlöshet.

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
	2020			
Ekonomiskt bistånd och hemlöshet	114 625	20 625	17 563	-3 062
Arbetsmarknadsåtgärder	15 197	4 342	2 854	-1 488
Avdelningsledning	1 567	372	253	-119
Totalt	131 389	25 340	20 670	-4 670

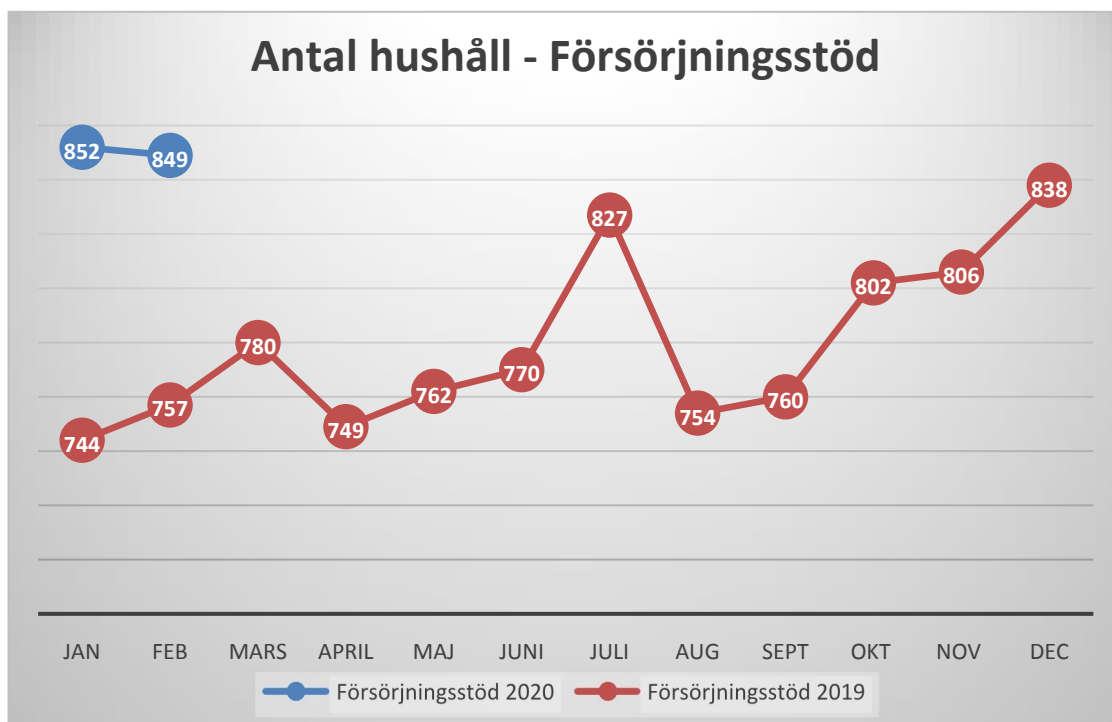
Avdelningens nettokostnader samt budget och avvikelse, per verksamhet (tusentals kronor)

Avdelningen har ett underskott på 4,7 mnkr jämfört med budget. 1,3 mnkr av dessa gäller projektintäkter som inte bokförts för perioden. Detta kommer att ske tertialvis.

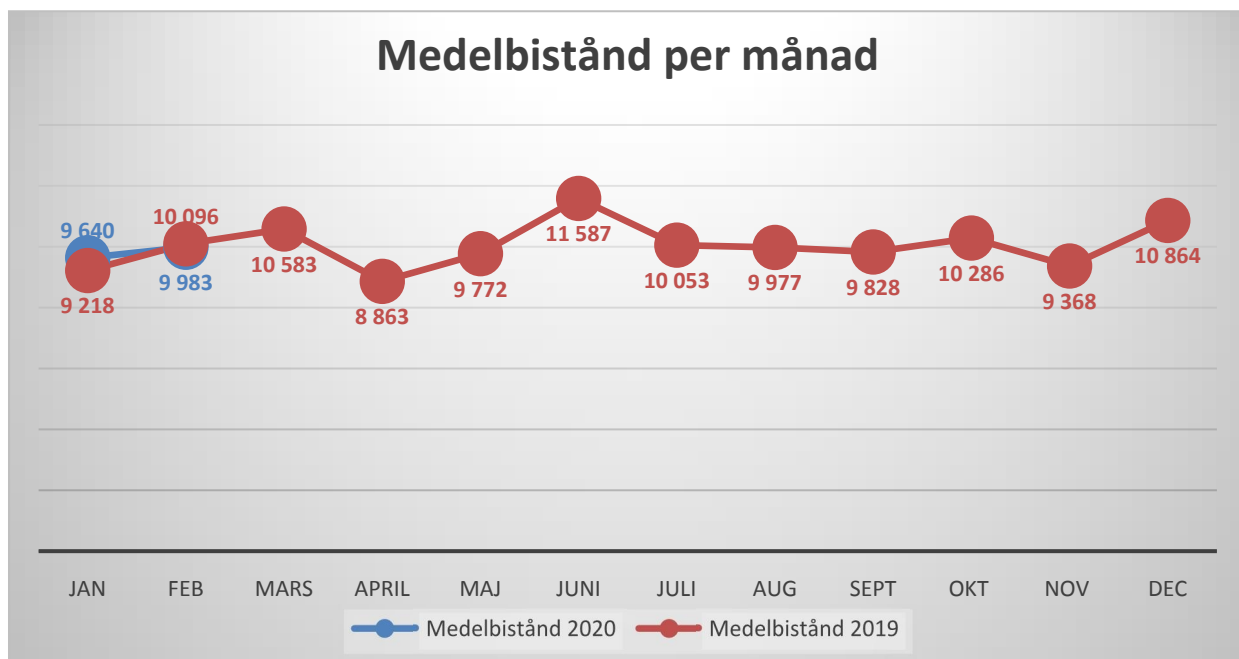
Då kostnader för nyanlända helt finansieras med statsbidrag påverkar inte dessa kostnader resultatet och redovisas inte heller inte diagrammen nedan.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökar i takt med att kommunen har en befolkningsökning där andelen av befolkningen som behöver stöd är 1,5 procent i jan 2020. Andelen ligger lägre än förväntat i förhållande till jämförelsekommuner och kommunens strukturella förutsättningar. Fler individer står långt ifrån arbetsmarknaden oavsett åldersgrupper och kön och fler riskerar att fastna i ett långvarigt försörjningsstöd. Arbetslösheten i Haninge har ökat under 2019 och nu högre i jämförelse inom länet och riket. Sysselsättningsgraden är dock god men med hög arbetslöshet blir det en konsekvens med ökande att fler personer och hushåll hamnar i försörjningssvårigheter.

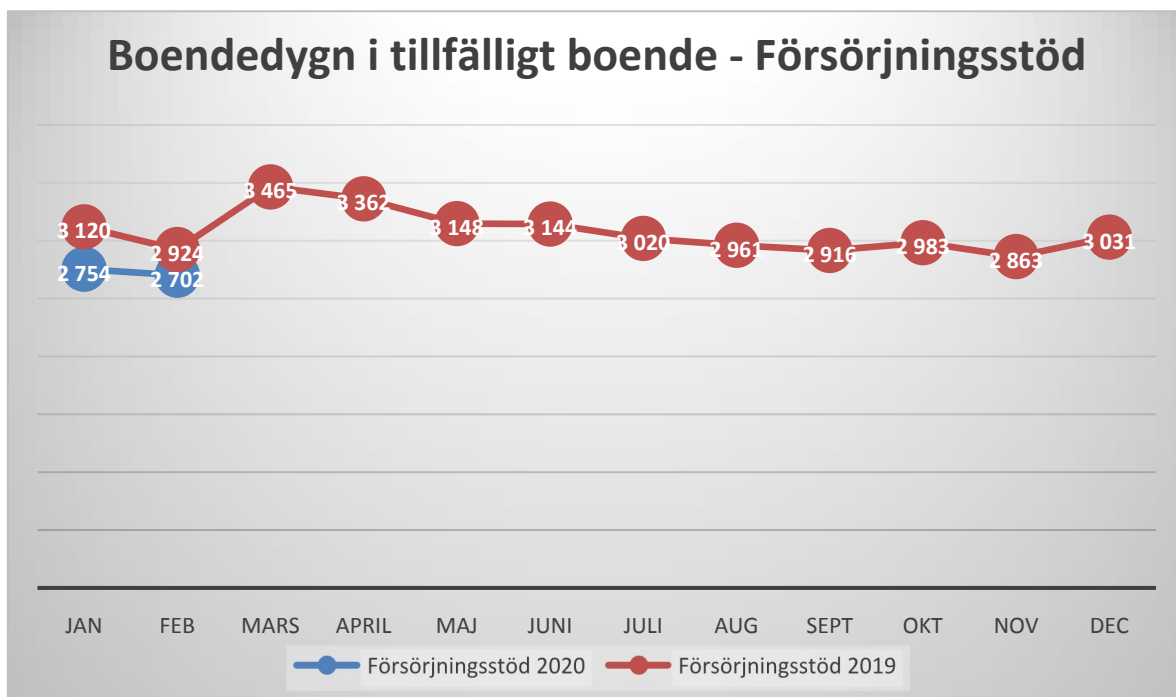
Med anledning av förändrade behov i målgrupper behöver metoder och arbetssätt förändras och utvecklas. Inom avdelningen pågår det ett omfattande förändringsarbete, som innehåller flera olika delar, som tillsammans ger förutsättningar att fokusera arbetet på att snabbare hjälpa människor ut till egen försörjning. Ett viktigt och högprioriterat arbete pågår med att införa MIX (MI och Instrument X) som metod,- och bedömningsinstrument i alla möten med försörjningsstödstagare som är på väg ut till arbete och eller rehabilitering.



Antal hushåll med försörjningsstöd per månad med jämförelse föregående år



Medelbistånd i försörjningsstöd per hushåll månadsvis med jämförelse föregående år (kronor)



Boendedygn i tillfälligt boende med jämförelse föregående år

Kostnaderna för tillfälligt boende jan-feb 2020 ligger på samma nivå som samma period föregående år. Den totala kostnaden 2019 uppgick till 14,5 mnkr, vilket var en ökning med 1,9 mnkr från 2018.

Årsprognosen är ett underskott på 15,0 mnkr som beror på högre kostnader för försörjningsstöd samt kostnader för feriepraktik på 3,0 mnkr som inte finansierats.

Avdelning Boende och boendestöd

Avdelningen utför insatser samt stöd och service inom boenden (LSS och SoL), samt boendestöd i egen regi. Utförandet utgår från beställningar och beslut fattade av myndighet. Avdelningen får sina resurser genom interna intäkter för utförd verksamhet åt beställarorganisationen. Budgeterad total bruttobudget (omsättning) för 2020 är 174,1 mnkr.

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
	2020	202001-202002		
Boende LSS	-1 180	633	-993	-1 626
Boende SoL	-0	-206	-129	77
Boendestöd och korttidsboende	0	32	-313	-345
Avdelningsledning och övrig verksamhet	1 180	186	181	-6
Totalt	0	646	-1 254	-1 900

Avdelningens nettokostnader samt budget och avvikelse, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor)

Avdelningen har ett underskott på 1,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på att kostnader för LSS-insatser inte bokförts för perioden. Motsvarande överskott finns på



Förvaltning
Social- och äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet
[Klicka här för att ange text.](#)

Handläggare
Anna Hannerskär

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-16

Diarienummer
SN 2020/10

Sida
16 (22)

avdelningen Funktionsnedsättning. Detta kommer att ske tertialvis.

Årsprognosen är en ekonomi i balans.

Avdelning Stöd, hälsa och sysselsättning

Avdelningen utför insatserna kontaktperson, avlösare, ledsagning, kontaktfamilj, personlig assistans, sysselsättning, anhörigstöd samt hälso- och sjukvård. Avdelningen utför dessa insatser utifrån både LSS och SoL-beslut. Avdelningen har en årsbudget på 9,9 mnkr och får sina resurser främst genom intäkter från Försäkringskassan för utförd personlig assistans. Enhetens verksamheter har även interna intäkter enligt prislista. Budgeterad total bruttokostnad är 146,7 mnkr under 2020.

Budgetansvar	Budget helår	Perioden, netto		
		Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse
		202001-202002		
	2020			
Insatser inom SoL (inkl. Mötesplats 25)	-7 839	80	-1 322	-1 402
Insatser inom LSS	5 472	-229	546	775
Personlig assistans enligt LSS & SFB	841	6 561	-131	-6 692
Teamet för stöd och hälsa och avdelningsledning	11 389	1 269	1 878	609
Totalt	9 863	7 682	971	-6 711

Avdelningens nettokostnader samt budget och avvikelse, per verksamhetsgrupp (tusentals kronor)

Avdelningen har ett underskott på 6,7 mnkr jämfört med budget. Det beror på att vissa intäkter från Försäkringskassan för personlig assistans inte bokats upp för perioden.



Förvaltning
Social- och äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet
[Klicka här för att ange text.](#)

Handläggare
Anna Hannerskär

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-16

Diarienummer
SN 2020/10

Sida
18 (22)

Årsprognosen är en ekonomi i balans.

Prognos

Årsprognosen är ett **underskott på 18,0 mnkr.**

Nämndens kostnader inom individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd samt funktionsnedsättning ligger väl i jämförelse med andra kommuner sett till nettokostnadsavvikelsen i Kolada. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att minska kostnaderna.

Nämndens budgetram ökade med 5,2 mnkr från 962,5 mnkr 2019 till 967,7 mnkr 2020. I ramen för 2019 ingick totalt 7,1 mnkr för öronmärkta ändamål och en teknisk ramjustering 2020 på -1,6 mnkr. Den reella ramökningen var därför 13,9 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent.

Nämndens kostnader uppskattades öka med totalt 56,9 mnkr från 2019 till 2020, vilket innebär ett effektiviseringsåtagande på 43,0 mnkr under 2020.

Förvaltningen beräknas kunna genomföra effektiviseringsåtgärder på 25,0 mnkr av totalt 43,0 mnkr.

Kostnadsökningen av försörjningsstödet som kommer av befolkningsökningen har inte fullt ut kunnat finansieras inom budget. Andelen hushåll med försörjningsstöd är i stort oförändrat med 1,6 procent av befolkningen både 2018 och 2019. Utbetalt försörjningsstöd uppgick till 94,0 mnkr 2019



jämfört med budgeterade 86,0 mnkr år 2020. Underskott finns därför främst inom ekonomiskt bistånd och även med de åtgärder som är möjliga bedöms kostnaden inte kunna täckas inom befintligt budgetutrymme.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -13,5 mnkr för helåret 2020, se avsnitt risk- och känslighetsanalys.

Prognos, specificerad	Prognos helår 2020
Nämndens kostnader	0
Förvaltningsgemensam verksamhet inkl. förvaltningschef	0
Funktionsnedsättning	-3 000
Individ- och familjeomsorg	0
Arbete och försörjning	-15 000
Boende och boendestöd	0
Stöd, hälsa och sysselsättning	0
Totalt	-18 000

Prognos per avdelning i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys

Totalt finns det risker i intervallet +1,0 till -13,5 mnkr för hela nämnden.

Effekterna av den nya överenskommelsen mellan regionen och kommunerna angående utskrivningsklara är fortfarande svår att bedöma. Vilka effekter det pågående Coronabrottet kommer att få både vad gäller behov av insatser, material och extra personalkostnader är i dagsläget omöjligt att beräkna.” Det är dessutom otydligt vilka kostnader staten kommer att ta för i detta uppkomna läge.



Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Volymökningar avd. Funktionsnedsättning		-3 000
Volymökning ekonomiskt bistånd		-9 000
Volymökning individ- och familjeomsorg		-1 500
Totalt	0	-13 500

Risikfaktorer, per verksamhetsområde (tusentals kronor)

Investeringsredovisning

Redovisas T1, T2 och årsbokslut.

Investeringsredovisning, utförda av Tornberget åt socialnämnden

Redovisas T1, T2 och årsbokslut.

Expedieras: Akt