

MÅNADSRAPPORT NOVEMBER

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Resultat och ekonomisk ställning.....	4

Sammanfattning

Ekonomi

Individ- och familjeomsorgen i Lunds kommun har betydligt lägre kostnader än förväntat och en bra kvalitet enligt jämförelsetal. Att ständigt utveckla kvalitén i verksamheten är en grunduppgift, men nämnden behöver arbeta mycket aktivt med att bromsa kostnadsutvecklingen med tanke på att inflödet av ärenden har ökat stort de senaste åren. De senaste fem åren har inflödet gällande anmälningar i snitt ökat med 5,5% per år. Inte minst området barn och unga sticker ut med låga kostnader och det är en medveten strategi sedan lång tid tillbaka att arbeta med ett varierat utbud av interna öppenvårdsinsatser med hög kvalitet. Sedan 2018 har förvaltningen arbetat med genomlysningar på helheten och i delar för att både effektivisera och kvalitetsförbättra. Mellan åren 2018–2021 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 45 mkr för kommunfinansierade verksamheter, inklusive lokaleffektiviseringar. Detta har skett utöver att den intäktsfinansierade verksamheten som byggdes upp utifrån ett större flyktingmottagande till stora delar har avvecklats utifrån ett minskat behov under samma period. Ambitiösa arbeten pågår med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetens kärnuppdrag som ett led i att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi. Parallellt med detta följer nämnden aktivt förvaltningens arbete med arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett underskott på -7 mnkr som är en resultatförbättring på +7 i förhållande till tidigare prognos. Nämndens underskott förklaras i sin helhet av otillräcklig budget för självförsörjning på grund av förskjuten verksamhet från 2021. Prognosen är ett netto av underskott från kommunfinansierade verksamheter (-17,5 mnkr) och överskott från resultatenheter (+10,5 mnkr).

Kommunfinansierade verksameters underskott finns inom försörjningsstöd (-17 mnkr) och arbetsmarknadsinsatser (-15 mnkr). All övrig kommunfinansierad verksamhet ger tillsammans ett överskott på +14,5 mnkr på grund av utmaningar med kompetensförsörjning samt ökad extern finansiering av tillfällig karaktär.

Förvaltningsberättelse

Resultat och ekonomisk ställning

(Tkr)	Utfall nov	Budget Nov	Avvikelse nov	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Intäkter; 3 Intäkter	131 194	97 989	33 205	107 269	134 008	26 739
Intäkter; 3 Kommunbidrag	617 589	617 589	0	675 373	675 373	0
Kostnader; 4						
Personalkostnader	-359 384	-337 787	-21 597	-370 521	-387 010	-16 489
Kostnader ; 5,7-8 Övriga kostnader	-52 740	-51 424	-1 315	-56 030	-57 714	-1 684
Kostnader; 6 Köp verksamh,tjänster,bidrag	-338 212	-326 366	-11 846	-356 091	-371 657	-15 566
RESULTAT	-1 554	0	-1 554	0	-7 000	-7 000

Resultat

Analys av resultat

Periodens resultat

Ökad extern finansiering leder till både intäkts- och kostnadsavvikelser. Otillräcklig budget för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd innebär negativa resultatavvikelser.

Prognos

Prognostiserat underskott förklaras i sin helhet av otillräcklig budget för självförsörjning på grund av förskjuten verksamhet från 2021. Nämndens underskott på -7 mnkr är ett netto av underskott från kommunfinansierade verksamheter (-17,5 mnkr) och överskott från resultatenheter (+10,5 mnkr). Kommunfinansierade verksamheters underskott finns inom försörjningsstöd (-17 mnkr) och arbetsmarknadsinsatser (-15 mnkr). All övrig kommunfinansierad verksamhet ger tillsammans ett överskott på +14,5 mnkr på grund av utmaningar med kompetensförsörjning samt ökad extern finansiering av tillfällig karaktär.

Väsentliga prognosförändringar

Prognosen innehåller förändringar på sammanlagt +7 mnkr jämfört med tidigare prognos. Extern intäktsfinansiering av tillfällig karaktär har ökat ytterligare, prognoser för vårdkostnader och arbetsmarknad har reviderats samt resterande medel för oförutsedda kostnader har lyfts fram.

Prognosavvikelse i mnkr	Augusti	Oktober	November	Förändring
Försörjningsstöd	-31	-17	-17	
Arbetsmarknad		-16	-15	+1
Externa placeringar	-4	-1	0	+1
Boendeverksamheten		+0,5	+1,7	+1,2
Övrig verksamhet	+8	+6,8	+6,9	+0,1
Medel för oförutsedda kostnader*		+3,7	+5,9	+2,2
Kommunfinansierad verksamhet	-27	-23	-17,5	+5,5
Resultatenheter	+8	+9	+10,5	+1,5
Summa nämnd	-19	-14	-7	+7

* inklusive odisponerade medel för drift av ungdomsboendet som är en tillfällig post till följd av ökad intäktsfinansiering (3,7 mnkr).

Externa placeringar och öppna insatser (kommunfinansierat)

Årets kostnader prognostiseras till 166 mnkr som innebär en ekonomi i balans.

Nämnden har, trots jämförelsevis låga kostnader inom barn- och ungdomsvården, under flera år brottats med ett ökande underskott för externa placeringar och öppna insatser för nämndens alla målgrupper. Kraftfulla insatser har därför skett som tillsammans med ramförstärkning innebär en ekonomi i balans 2020 och ett mindre underskott 2021. Socialnämnden fortsätter att vidta åtgärder med fokus på de insatser som kommunen är skyldig att bevilja med inriktning att erbjuda god kvalitet till låga kostnader.

Försörjningsstöd och insatser för att hålla nere ökningen av försörjningsstödet (kommunfinansierat)

Strategin för att minska behov av försörjningsstöd är att satsa på ett starkt arbetsmarknadsfokus med anpassade insatser för att ge lundaborna större möjlighet till självförsörjning genom anställning och/eller studier. För ändamålet har nämnden tilldelats 16,5 mnkr, varav 11,5 mnkr är en tillfällig resursförstärkning. Målet är att:

- minska antal hushåll med försörjningsstöd till 1 000 vid årets utgång
- möjliggöra 200 anställningar med stöd

Prognos nettokostnader	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Försörjningsstöd*	-147	-117	-134	-17
Arbetsmarknadsinsatser	-12	-32	-47	-15
Självförsörjning	-159	-149	-181	-32

*Från och med 2022 redovisas kostnader för skyddat boende inte längre som försörjningsstöd. Kostnader för skyddat boende ingår i bokslut 2021 med 7,3 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser

Fortsatt satsning på stärkt arbetsmarknadsfokus som omvandlar passiva medel (försörjningsstöd) till aktiva medel (arbetsmarknadsinsatser) innebär merkostnader som inte ryms inom befintlig ram. Årets underskott beräknas till -15 mnkr, till följd av försenad verksamhet 2021.

Sammanställning och utvärdering av första omgångens kommunala anställningar som nu succesivt löper ut visar mycket goda resultat.

	Överskott 2021	Underskott 2022	Delårseffekt 2023
Kommunala anställningar med stöd	+17	-15	-8

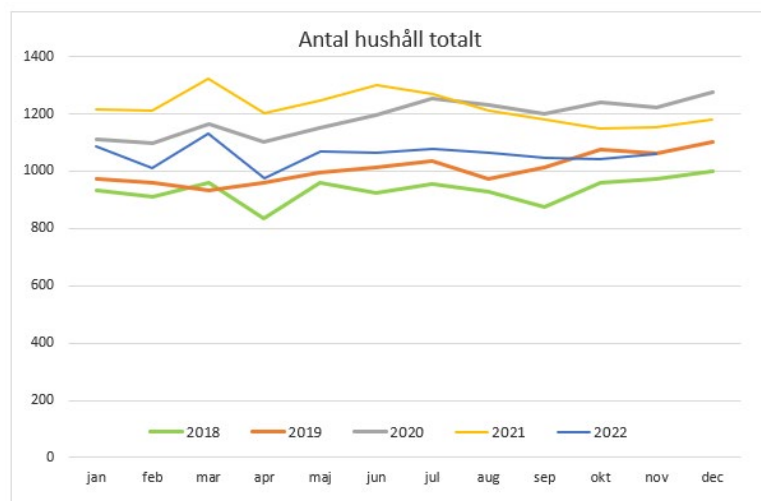
Försörjningsstöd

Årets kostnadsnivå på 134 mnkr är 12 mnkr lägre än 2021. Kostnadsminskningen är en följd av arbetsmarknadsinsatser och förbättrad arbetsmarknad (5 mnkr) samt att kostnader för skyddat boende inte längre redovisas inom försörjningsstödet (7 mnkr).

Prognostiserat underskott är oförändrat -17 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd i november var 1058 (1044 i oktober). Antal hushåll kan variera något mellan olika månader, men det intressanta är snittet för perioden och trenden över året.

Antalet hushåll med försörjningsstöd var i snitt 1,7 % av invånarna i Lund för perioden, att jämföra med 2021 årssnitt på 1,8 %. Av periodens utbetalda försörjningsstöd utgör försörjningsstöd enligt norm 86,2%. Snittkostnad per hushåll och månad för perioden är 10,8 tkr, att jämföra med budgeterad kostnad på 10,6 tkr.

Diagram: antal hushåll med försörjningsstöd, år 2018-2022



Ukraina effekter

Socialförvaltningens kostnader prognostiseras till 2,2 mnkr, varav 1,2 mnkr erhållits som tilläggsanslag för att täcka kostnader avseende bemanning av boende i egen regi, LMA-ersättning och bistånd till barns aktiva fritid. Resterande 1 mnkr avser omprioriteringar av personalresurser inom ordinarie ram.

Resultatenheter

Tolkförmedlingen prognostiserar ett mindre överskott till följd av högre intäkter än budgeterat. Tillståndsenhetens ekonomi är i balans. Även i år har kommunen beslutat om lokala åtgärder för att lindra konsekvenser av pandemin under 2022. Beslutet innebär att tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd uteblir och att nämnden erhåller ett tillfälligt tilläggsanslag.

Flyktingverksamheterna visar för tredje året i rad ett överskott. Ersättning för vård utförd tidigare år inom delverksamheten ensamkommande barn och effekter av att etableringsschabloner fördelas över två år inom delverksamheten vuxna och familjer (i enlighet med god redovisningssed) leder till överskottet. Försörjningsstödet är en av de större kostnadsposter som finansieras av etableringsschabloner de två första åren, därefter ingår det i den kommunfinansierade verksamheten.

kostnader (mnr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Flyktingverksamheter	13	-1,8	8,4	10,2
Tolkförmedlingen	-0,1	0	0,3	0,3
Tillståndsenheten	-1,8	-1,8	-1,8	0
Summa resultatenheter	11,1	-3,6	6,9	10,5

Åtgärder vid avvikelse

Individ och familjeomsorgen i Lunds kommun har låga standardkostnader trots stor ökning av inflödet under de senaste åren. Inte minst området barn och unga sticker ut med låga kostnader och det är en medveten strategi sedan lång tid tillbaka att arbeta med ett varierat utbud av interna öppenvårdsinsatser med hög kvalitet.

Sedan 2018 har förvaltningen arbetat med genomlysningar på helheten och i delar för att både effektivisera och kvalitetsförbättra. Mellan åren 2018–2021 har socialnämnden genomfört effektiviseringar på 45 mkr för kommunfinansierade verksamheter, inklusive lokaleffektiviseringar. Detta har skett utöver att den intäktsfinansierade verksamheten som byggdes upp utifrån ett större flyktingmottagande till stora delar har avvecklats utifrån ett minskat behov under samma period. Ambitiösa arbeten pågår med att utveckla och förbättra processerna i verksamhetens kärnuppdrag som ett led i att förbättra kvalitet, resultat och ekonomi. Parallellt med detta följer nämnden aktivt förvaltningens arbete med arbetsmiljö och sjukskrivningar.

I lämnad prognos ingår effekter av pågående ambitiösa arbete i hela förvaltningen för att möta ett under flera år ökande inflöde av ärenden med ändamålsenliga arbetssätt och metoder. För mer detaljerad information framgår av månadsprognos per den sista oktober.

Investeringar

(Mnr)	Utfall nov	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Inventarier	-1	-2	-1	1
TOTALT	-1	-2	-1	1

Investeringsbudgeten är avsedd för inköp av inventarier och IT-utrustning och under perioden har IT-utrustning och möbler köpts in. Nämnden beräknar inte fullt ut disponera 2022 års anslag.