

MÅNADSRAPPORT APRIL

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4
<i>Resultat</i>	<i>4</i>
<i>Investeringar</i>	<i>8</i>
Personal.....	8
<i>Antal anställda</i>	<i>8</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>8</i>

Sammanfattning

Socialnämndens uppdrag är i huvudsak kommunfinansierat med undantag för resultatenheterna tolkförmedlingen och tillståndsenheten som är avgiftsfinansierade samt flyktingverksamheten som i huvudsak finansieras av statsbidrag.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -31,2 mnkr, varav köpt vård står för -29 mnkr och nya lokaler för cirka 45 medarbetare som flyttat från bland annat Kristallen ger en merkostnad på -2,2 mnkr. Prognosen för försörjningsstöd är att årets kostnader ryms inom befintlig budget, men inte kommer att ge ett överskott som under de senaste åren.

Nämndens resultatenheter prognostiseras vara i balans, inklusive flyktingverksamhetens ekonomi där underskott inom delverksamheten ensamkommande barn och unga på -34 mnkr balanseras mot beräknat överskott inom delverksamheten nyanlända vuxna och familjer på +34 mnkr. Gränsen för ersättning vid SoL-placeringar där det finns behandlingsbehov motsvarande LVU är oklar. Notera att antaganden om ersättning i lämnad prognos fortfarande bygger på några få beslut och i takt med att Migrationsverket beslutar i fler ärenden kan bilden komma att förändras.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	77,4	70,8	6,7	208,9	208,3	-0,6
Kostnader	-285,9	-270,8	-15,1	-782,7	-813,3	-30,6
Avskrivningar	-0,6	-0,6	0	-1,9	-1,8	0,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-209,1	-200,7	-8,4	-575,7	-606,8	-31,1
Finansiella kostnader	-0,1	0	-0,1	0	-0,1	-0,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-209,2	-200,7	-8,5	-575,7	-606,9	-31,2
Kommunbidrag	200,7	200,7	0	575,7	575,7	0
RESULTAT	-8,5	0	-8,5	0	-31,2	-31,2

Analys av resultatet

Periodens resultat

Kommunfinansierade verksamheter

Kommunfinansierade verksamheters underskott för perioden januari-april är -8,3 mnkr. Periodens underskott för externt köpt vård uppgår till -11,9 mnkr och försörjningsstödet visar ett mindre underskott för perioden på -0,2 mnkr.

Periodens utfall (mnkr)	Utfall januari-april	Budget januari-april	Avvikelse januari-april
Ledning, stab och gemensamt	-18,6	-19,6	1,0
Barn, unga och familjestöd	-64,4	-61,7	-2,6
Vuxen	-67,9	-63,5	-4,4
Socialpsykiatri	-51,0	-48,7	-2,3
Nettokostnad	-201,8	-193,6	-8,3

Resultatenheter

Resultatenheterna visar ett mindre underskott på 0,2 mnkr för perioden januari-april. Delverksamheten ensamkommande barn visar för perioden ett underskott på -7 mnkr som möts av motsvarande överskott från delverksamheten vuxna och familjer.

Utfall delverksamhet (mnkr)	Utfall januari-april	Budget januari-april	Avvikelse januari-april
Ensamkommande barn	-18,7	-6,5	-12,2
Vuxna och familjer	11,7	-0,5	12,2
Summa flykting	7,0	-7,0	0
Tolkförmedlingen	0,3	0	0,3
Tillståndsenheten	-0,6	-0,1	-0,5

Prognos

Kommunfinansierade verksamheter

Kommunfinansierade verksamheter

Nämndens kommunfinansierade verksamheter prognostiserar ett underskott på -31,2 mnkr, vilket förklaras av underskott från externt köpt vård på -29 mnkr och merkostnader för nya lokaler (Bytaregatan) på -2,2 mnkr. Prognosen har förändrats sedan föregående månad med -1,2 mnkr som är ett netto av lägre kostnader för nya lokaler på +0,8 mnkr och ökade kostnader för externt köpt vård på -2 mnkr.

Prognos	Externt köpt vård	Försörjningsstöd, utbetalningar	Övrigt	Nettokostnad/nettointäkt
Ledning, stab och gemensamt	0	0,0	-2,2	-2,2
Barn, unga och familjestöd	-9,0	0,5	0,0	-8,5
Vuxna	-13,0	-0,5	0,0	-13,5
Socialpsykiatri	-7,0	0,0	0,0	-7,0
Summa	-29,0	0,0	-2,2	-31,2

Externt köpt vård

De prognostiserade nettokostnaderna för externt köpt vård beräknas till -29 mnkr för året. Det är ett ökat underskott på -2 mnkr jämfört med föregående prognos inom verksamhetsområde barn, unga och familjestöd där antalet placeringar beräknas öka på grund av att befintliga placeringar förlängs men även ett ökat inflöde, bland annat gällande placeringsformen stödboende. Också i förhållande till bokslut 2018 finns kostnadsökningarna främst inom verksamhetsområdet barn, unga och familjestöd.

Externt köpt vård i mnkr	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Egenavgifter och Momsersättning	9,4	9,6	0,2	9,5	12,1	2,6
Kostnad (brutto)	-115,7	-140,1	-24,3	-117,9	-149,5	-31,6
Nettokostnad	-106,3	-130,484	-24,1	-108,4	-137,4	-29,0

Försörjningsstöd, utbetalningar

Kostnader för försörjningsstöd (utbetalningar) efter avdrag för bidrag och återbetalningar prognostiseras till budgeterad nivå på 111,4 mnkr. Prognosen tyder på högre kostnader för försörjningsstöd med anledning av att antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd är fler än föregående år. Antal hushåll har emellertid stabiliserats sedan ökningen började hösten 2018. Intensifierad uppföljning sker av kostnaderna för hotell och vandrarhem.

Utbetalt belopp för perioden (januari-april) var i snitt 9,6 mnkr per månad, inga större variationer mellan månaderna undantaget januari månad där utfallet var högre än snittet -0,5 mnkr. Genomsnittet för samma period 2018 var 0,7 mnkr lägre. Antal hushåll med försörjningsstöd för perioden (januari-april) var i snitt 956 per månad, vilket är en ökning med 29 hushåll i snitt jämfört med snittet för helår 2018. Snittet för antal hushåll för motsvarande period (januari-april) 2018 var 900 hushåll per månad. Utbetalt belopp per hushåll och månad för perioden var i snitt 10,1 tkr för perioden (januari-april), att jämföra med 10,0 tkr i snitt per hushåll och månad för helåret 2018.

Försörjningsstöd utbetalningar	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Bidrag, återbetalningar	3,4	3,6	0,2	3,4	3,5	0,1
Utbetalningar (brutto)	-113,8	-110,9	2,9	-114,8	-114,9	-0,1
Nettokostnad	-110,4	-107,3	3,1	-111,4	-111,4	0,0

Resultatenheter

Tolkförmedlingens och tillståndsenhetens samt flyktingverksamhetens ekonomier prognostiseras vara i balans. Prognostiserat underskott för delverksamheten ensamkommande barn på -34 mnkr möts av motsvarande överskott från delverksamheten nyanlända vuxna och familjer.

Flyktingverksamheten

Flyktingverksamheten finansieras i huvudsak av statsbidrag men statsbidragen för delverksamheten ensamkommande barn är inte tillräckliga för en ekonomi i balans. Verksamheten är kommunfinansierad med 11,8 mnkr (nyanlända vuxna och familjer 0,5 mnkr och ensamkommande barn 11,3 mnkr, varav 10 mnkr är en tillfällig förstärkning 2019).

Nettokostnader (mnkr)	Budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Ensamkommande barn	-24,2	-61,1	-36,9	-11,3	-45,4	-34,1
Nyanlända vuxna och familjer	-6,4	21,8	28,2	-0,5	33,6	34,1
Summa flyktingverksamheter	-30,6	-39,3	-8,7	-11,8	-11,8	0
Tolkförmedlingen	0	-0,4	-0,4	0	0	0
Tillståndsenheten	0	0,2	0,2	0	0	0

Ensamkommande barn

Prognostiserat underskott för delverksamheten är -34 mnkr, i likhet med föregående månads prognos. Gränsen för ersättning vid SoL-placeringar där det finns behandlingsbehov motsvarande LVU är oklar. Notera att antaganden om ersättning i lämnad prognos fortfarande bygger på några få beslut och i takt med att Migrationsverket beslutar i fler ärenden kan bilden komma att förändras.

Prognostiserat underskott förklaras av att antal ensamkommande barn och unga minskar i högre takt än vad som gått att förutse. Åtgärder för att ställa om verksamheten till färre antal barn och unga har vidtagits. Den ekonomiska effekten är lägre intäkter och delvis lägre kostnader samt ökade kostnader för att ställa om verksamheten.

Pågående omställning av verksamheten har lett till att två stödboende har stängts i år, ett HVB boende håller på att stängas och ytterligare ett HVB-boende kommer stängas i december. All planering bygger på att ungdomarna i målgruppen blir äldre och deras behov kartlagts. I dagsläget har nämnden kostnader på 4,2 mnkr för tomma lokaler som nämnden föreslås besluta att avropa från KS reserverade medel.

I prognosen ingår inte intäkter från egenbosatta ungdomar då dessa inte kan beräknas tillförlitligt. Försvårande omständigheter är att nämnden saknar information om kommunens flyttnetto för gruppen, om de egenbosatta erhåller studiemedel eller om det har skett familjeanknytningar.

Tabell: Antal ensamkommande barn och unga som budgeten utgår från

	Budget 2019	Prognos (april)
Antal barn/ unga 31/12 2019	92	69

Nyanlända vuxna och familjer

Delverksamheten nyanlända vuxna och familjer är sedan flera år kommunbidragsfinansierad med 0,5 mnkr. Prognostiserat överskott är +34 mnkr, i likhet med föregående månads prognos. Överskottet beror på lågt budgeterade intäkter samt höjd ersättningsnivå för 2019.

Kostnader för försörjningsstöd prognostiseras ge ett underskott på -2 mnkr. Underskottet beror på att antalet hushåll är högre än budgeterat. För januari-april var antal hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt 199 per månad, att jämföra med budgeterade 155 hushåll per månad. Utbetalningar för januari-april var i snitt 11,9 tkr per hushåll, att jämföra med budgeterade 12 tkr.

Åtgärder vid avvikelse

Socialnämndens strävar efter en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. I lämnad prognos ingår åtgärder som minskar årets prognostiserade underskott.

För att minska årets underskott för externt köpt vård, utvecklar nämnden insatser utifrån genomförd missbruksutredning. Notera att insatserna avser att möta ökat inflöde för året och därefter bidra till minskade kostnader för externt köpt vård.

Inom flyktingverksamheten har ett stort omställningsarbete skett inom delverksamheten ensamkommande barn. Antalet HVB-boenden och stödboende har kontinuerligt minskats i relation till antal barn.

I socialnämndens verksamhetsplan med internbudget 2019 och underlag för EVP 2020-2022 beskrivs också pågående och planerade arbeten för att minska underskotten.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-0,5	-3,5	-2	1,5
TOTALT	-0,5	-3,5	-2	1,5

Analys av investeringar

Periodens investeringar

Under perioden januari-april har mindre inköp gjorts för 0,5 mnkr som avser inköp av möbler och IT utrustning. Inköpen avser främst inköp av skärmar och arbetsmöbler till nämndens nya lokaler (Bytaregatan).

Prognos

Socialnämnden beräknar att disponera 2019 års anslag på 2 mnkr för mindre investeringar i inventarier med mera.

Nämnden har återtagit beställning av nytt gruppboende inom socialpsykiatrin (Tornsvalan i Veberöd) med 12-14 platser. Investeringsanslaget på 1,5 mnkr kommer därmed inte att disponeras.

Personal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 april 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 april 2018	Antal anställda 1 april 2017
Anställda kvinnor totalt	483	483	498	526
Anställda män totalt	167	168	181	194
Antal anställda totalt	650	651	679	720

Antalet anställda totalt visar på en minskning med en medarbetare sedan årsskiftet och med 29 medarbetare sedan april 2018. Förklaringen är att ett antal boenden inom verksamhetsområde flykting har stängts under perioden.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	jan-mars 2019	jan-mars 2018	jan-mars 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	8,4	10,6	10,1
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,6	6,3	5,8
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	7,7	9,4	8,8

Sjukfrånvarons förändringar

Sjukfrånvaron har minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Socialförvaltningen har under perioden fokuserat på att öka kunskaper för och ta fram verktyg till chefer för ett mer aktivt arbete med att minska både kort- och långtidssjukfrånvaron. Detta går också i linje med kommuns prioriterade mål.