

Socialnämnden

Delårsredovisning för socialnämnden per den 31 augusti 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

Godkänna delårsrapporten samt investeringsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4,7 mnkr för 2021 vilket betyder att prognosen försämrats med 1,3 mnkr sedan förra rapporteringen per april.

Periodens utfall är ett underskott på 2,2 mnkr, en försämring jämfört med utfallet i april som visade ett överskott på 3,2 mnkr.

Alla verksamheter redovisar efter augusti ett överskott eller följer budget utom verksamheterna äldreomsorg och barn och ungdomsvård.

Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar efter augusti ett underskott på 5,7 mkr, en ökning med 4 mnkr sedan rapporteringen i april och prognostiserar ett underskott på 7,4 mnkr vid årets slut, vilket är en ökning med 3,3 mnkr sedan förra rapporteringen per sista april. Underskottet beror på en ökning av antalet placerade barn och ungdomar, både på HVB-hem och familjehem jämfört med 2020. En andra stark förklaring till högre kostnader är en markant prisökning på SIS- institutioner. Kostnaderna för familjehem har också ökat på grund av att fler konsulentstödda familjehem används. Prognosen per augusti har ökat jämfört med rapporteringen i april och anledningar till det är flera placeringar som planerades att avslutas innan sommar behövde förlängas och det användes fler konsultstödda familjehem. Förklaringen till att fler konsultstödda familjehem används är en svårighet att hitta familjehem som matchar barnens behov, framförallt i komplicerade ärenden.

Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen i Höör låg 2020 på -14,4, vilket innebär att kostnadsläget är lägre än statistiskt förväntat. I en jämförelse med Sveriges alla kommuner låg kostnaderna för den sociala barna- och ungdomsvården i Höör 2020 inom de 25% med lägst kostnad. Under flera år har en majoritet av Sveriges kommuner redovisat ökade kostnader just inom den sociala barn- och ungdomsvården.

En möjlig förklaring till våra ökade kostnader 2021 är att ovan redovisade trend nu också nått Höör. Samtidigt vet vi att kostnaderna för placeringar kan skifta mycket mellan olika år, utan att försök till analys ger svar på varför. Med höga placeringskostnader gör enstaka placeringar stor skillnad i en budget av Höörs storlek.

Verksamheten äldreomsorg redovisar efter augusti ett underskott på 0,6 mnkr och prognosen för året är ett överskott på 0,3 mnkr. Anledningen till underskottet är högre personalkostnader. Äldreomsorgen har under årets sex första månader ökat grundbemanningen inom SÄBO och hemtjänst samt skapat ett Covid-team som åtgärder för att minska smittspridning. Det har kostat verksamheten 1,3 mnkr och de kostnaderna är ej budgeterade. Svårigheten att lösa behovet av sjuksköterskor har skapat dyra tillfälliga bemanningslösningar för att kunna utföra insatser hos medborgare. Dessutom har befintlig personal jobbat extra för att kunna täcka behovet, vilket skapar kostnader för övertid. Orups Trygghetsboende visar ett underskott på 0,5 mnkr efter augusti och prognosticerar ett underskott på 1 mkr vid årets slut, vilket påverkar äldreomsorgens utfall och prognos.

Verksamheten insatser enligt LSS/SFB följer budget efter augusti och prognosen för året visar ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet vid årets slut beror främst på högre personalkostnader på gruppboenden och korttids- och fritidsverksamhet. Omvårdnadsbehovet på gruppboendena har ökat vilket medfört behov av ökad bemanning. För korttid och fritids har vi under året fått fler beslut vilket leder till att personalstyrkan behöver utökas.

Verksamhet insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) redovisar efter augusti ett överskott på 0,9 mnkr och prognos för året ett överskott 0,8 mnkr. Anledningen till överskottet är lägre placeringskostnader samt lägre personalkostnader.

Verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem redovisar ett överskott på 1,2 mnkr och prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet beror på färre antal placeringar än budgeterat samt lägre personalkostnader.

Verksamheten ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 0,6 mnkr efter augusti och prognosen för året ett överskott på 0,1 mnkr. Förklaringen till överskottet är lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Verksamheten flyktingmottagande redovisar ett överskott på 1,2 mnkr efter augusti och prognosen för året ett överskott på 1,3 mnkr. Anledningen till överskottet är lägre kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända och schablonersättningarna från Migrationsverket för etablering har finansierat personalkostnader och tolkkostnader, vilket motsvarar 0,6 mnkr efter augusti. Det har skapat ett överskott eftersom de kostnaderna är budgeterade.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2021.docx

SN Investeringsredovisning 202108.xlsx
SN Investeringsredovisning 202108.docx
Externa placeringar 2108.xlsx
Tjänsteskrivelsedelårsredovisning210917