

**SOCIALNÄMNDEN**

## Månadsuppföljning oktober 2021

Verksamhet	Utfall ack	Period- avvikelse	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,6	0,1	-0,8	-0,8	0,0
Vård och omsorg om äldre	-143,4	-0,4	-171,8	-170,9	0,9
Insatser enligt LSS/SFB	-55,6	0,1	-66,7	-68,3	-1,6
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	-19,6	0,6	-24,2	-24,7	-0,4
Vård för vuxna med missbruksproblem	-3,9	1,3	-6,3	-4,7	1,6
Barn och ungdomsvård	-24,6	-6,5	-21,7	-28,6	-6,9
Övriga insatser till vuxna	-2,1	0,0	-2,5	-2,2	0,3
Ekonomiskt bistånd	-11,1	1,0	-14,6	-13,2	1,3
Familjerätt och familjerådgivning	-2,5	0,2	-3,2	-3,0	0,2
Flyktingmottagande	-1,4	1,4	-3,2	-1,0	2,2
<b>Summa (Mnkr)</b>	<b>-264,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-315,0</b>	<b>-317,5</b>	<b>-2,5</b>

### Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 2,5 mnkr för 2021 vilket betyder att prognosen förbättrats med 2,2 mnkr sedan förra rapporteringen per augusti.

Periodens utfall är ett underskott på 2,2 mnkr, underskottet är oförändrat jämfört med utfallet i augusti som också visade ett underskott på 2,2 mnkr.

Alla verksamheter redovisar efter oktober ett överskott eller följer budget förutom verksamheterna äldreomsorg och barn och ungdomsvård.

Verksamheten barn och ungdomsvård redovisar efter oktober ett underskott på 6,5 mkr, en ökning med 0,8 mnkr sedan rapporteringen i augusti. Prognosen är ett underskott på 6,9 mnkr vid årets slut, vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med prognosen i augusti.

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. Förklaringen till att fler konsulentstödda familjehem används är en svårighet att hitta familjehem som matchar barnens behov, framförallt i komplicerade ärenden. Helårsprognosen per oktober har minskat jämfört med augusti vilket beror på att antalet placerade barn och ungdomar nu

**SOCIALNÄMNDEN**

är färre och att några placeringar kommer enligt nuvarande planering avslutas innan årets slut.

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 0,4 mnkr, anledningen till underskottet är högre personalkostnader. Helårsprognosen är ett överskott på 0,9 mnkr, den förbättrade prognosen beror på att socialstyrelsen har beviljat en ansökan om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 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 0,6 mnkr efter oktober och prognosticerar ett underskott på 1 mkr vid årets slut, vilket påverkar äldreomsorgens utfall och prognos.

Verksamheten insatser enligt LSS/SFB redovisar ett överskott på 0,1 mnkr efter oktober och prognosen för året visar ett underskott på 1,6 mnkr. Underskottet vid årets slut beror främst på högre personalkostnader på gruppboenden och korttids- och fritidsverksamhet, samt kostnader för extern placering. 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 oktober ett överskott på 0,6 mnkr och prognos för året ett underskott om 0,4 mnkr. Anledningen till periodens överskott är lägre placeringskostnader samt lägre personalkostnader. Helårsprognosen underskott beror på lägre intäkter än budgeterat.

Verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem redovisar ett överskott på 1,3 mnkr och prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror på färre antal placeringar än budgeterat samt lägre personalkostnader.

Verksamheten ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 1,0 mnkr efter oktober och prognosen för helåret är ett överskott på 1,3 mnkr. Förklaringen till överskottet är lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

**SOCIALNÄMNDEN**

Verksamheten flyktingmottagande redovisar ett överskott på 1,4 mnkr efter oktober och prognosen för året beräknas till ett överskott på 2,2 mnkr. Anledningen till överskottet är lägre kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända och schablonersättningarna från Migrationsverket för etablering har finansierat personalkostnader och tolkkostnader. Schablonersättningarna är 0,6 mnkr mer än budgeterat t o m oktober.

**Eventuella åtgärder för budget i balans**

Individ- och familjeomsorgen, och verksamheten barn- och ungdomsvård, är en liten del av socialnämndens budget och det är omöjligt att hitta besparingsåtgärder inom denna verksamhet. Att minska antalet socialsekreterare skulle inte räcka och skulle dessutom leda till ännu flera placeringar och högre kostnader.

Vård och omsorg om äldre är den största utgiftsposten i socialnämndens budget och där det teoretiskt sett skulle vara möjligt att försöka planera åtgärder för budget i balans. Eftersom äldreomsorgen är ett område där Sveriges kommuner förväntas göra stora nivåhöjande satsningar är det emellertid inte möjligt att göra nedskärningar i den verksamheten i dagsläget. De satsningar staten gör i form av riktade statsbidrag till äldreomsorgen förutsätter att inga nedskärningar görs i rådande budget. Om så sker riskerar Höör att få lämna tillbaka erhållna statsbidrag, alternativt inte kunna ansöka om vissa statsbidrag.

Även de ökande kostnaderna för personer med funktionsnedsättning har sin grund i lagstiftningen. Även i detta fall skulle en minskning av personalkostnaderna leda till större behov av externa placeringar och därmed högre kostnader.

Ewa Näslund  
Socialchef