



Extra månadsuppföljning april 2024

Socialnämnden Hisingen

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
1.3	Nettokostnad	4
2	Fördjupning till nämnden	6
2.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	6
2.2	Kommunbidrag	6

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	32	31	1	39	94	94	94	118
Kostnader	-461	-464	3	-430	-1 387	-1 387	-1 382	-1 327
Kommunbidrag	429	429	0	404	1 288	1 288	1 288	1 222
Kommuninterna bidrag	0	0	0	-1	0	0	0	3
Resultat	0	-4	4	12	-5	-5	0	16

1.1 Utfall till och med perioden

Förvaltningen redovisar en avvikelse jämfört med budget på + 4 mnkr. Avvikelserna består främst av följande punkter:

Utfallets förändring, mnkr	Prognos april (samma som mars)	Avvikelse jan- mars	Avvikelse jan-apr
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	15	5	7
Avdelningarna	-28	-4	-6
Nämndreserv	8	2	3
Summa	-5	3	4

Försörjningsstöd (transferering till enskild): redovisar en positiv avvikelse mot budget på 7 mnkr. Antalet hushåll har under januari- april fortsatt att minska jämfört med föregående år. Kostnaden per hushåll ökar vilket främst beror på normhöjningen (8,7 procent) men också att de hushåll som inte kommer ut i egenförsörjningen har mer komplex problematik.

Avdelningarna (exklusive försörjningsstöd, ersättning till enskild). Nedan redovisas de större budgetposterna och avvikelse:

Köpt vård och boende (-13,8 mnkr jämfört med budget):

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på - 4,6 mnkr. Detta beror främst på fler placeringar inom TUR-teamet, placeringar som fastnar på HVB-hem i väntan på familjehem samt ökade kostnader på grund av sammanbrott i familjehem. Flera av dessa har en komplex och sammansatt problematik och flera tillhör målgrupp inom funktionshinder.
- Avd barn och unga resurs redovisar en avvikelse mot budget på -3,4 mnkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykologenheten redovisar en avvikelse mot budget på - 5,8 mnkr. Detta beror främst på avvikelse mot budget för unga vuxna och huvudsakligen SOL-beslut. Detta beror huvudsakligen på ärenden som

flyttats från avd barn och unga myndighet i samband med att de blir 18 år

Personalkostnader (+3,2 mnkr jämfört med budget):

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +3,2 mnkr vilket motsvarar 1,6 procent avvikelse. De största avvikelserna är inom avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheten.

Avdelningarna med negativ prognos arbetar med olika handlingsplaner för att uppnå en budget i balans. Inom Barn och unga pågår ett stort arbete med handlingsplaner gällande familjehemsvården och att öka interna familjehem och minska konsulentstödda familjehem.

1.2 Prognos

Denna prognos lämnades även samband med marsrapporten och har inte ändrats i denna rapport. En negativ prognos innebär att förvaltningen enligt riktlinjer tagit fram en handlingsplan för att få en ekonomi i balans vid året slut. Denna handlingsplan är uppe till beslut vid denna nämnd (26 maj).

Prognosen innebär att nämndreserven samt överskott av försörjningsstöd till enskild används för att till del täcka upp de negativa prognoserna inom avd barn och unga resurs, avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheten.

Den största anledningen till prognosen är fortsatt kostnadsökning för köpt vård och boende. Detta beror främst på att kostnaderna för barn och unga ökar både inom avdelning barn och unga samt avdelning vuxna (unga vuxna). Stor del av denna ökning beror på barn och unga inom kriminalitet och vi kan se denna ökning inom TUR-teamet och inom enheten för unga vuxna. Anledningen till detta är bland annat den kraftansamling som förvaltningen gjort inom området för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng (TUR-team, placeringar med senare inflöde till unga vuxna) men också stor andel konsulentstödda familjehem med en högre kostnad än interna familjehem.

Lagd prognos innebär att köpt vård är 37 mnkr över budget. Detta finansieras till största delen genom lägre kostnader för försörjningsstöd samt nämndreserven, Utifrån tilldelning av budget enligt kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till de olika verksamhetsområden (barn och unga, vuxna, etc) används betydligt mer till barn och unga än tilldelat. Detta sker genom lägre resursförbrukning inom övriga verksamhetsområden (främst transferering försörjningsstöd).

Både prognosen för försörjningsstöd samt köpt vård och boende är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge och gällande behov.

1.3 Nettokostnad

Nettokostnadsförändring är förändringen mellan januari-april 2024 jämfört med samma period föregående år.

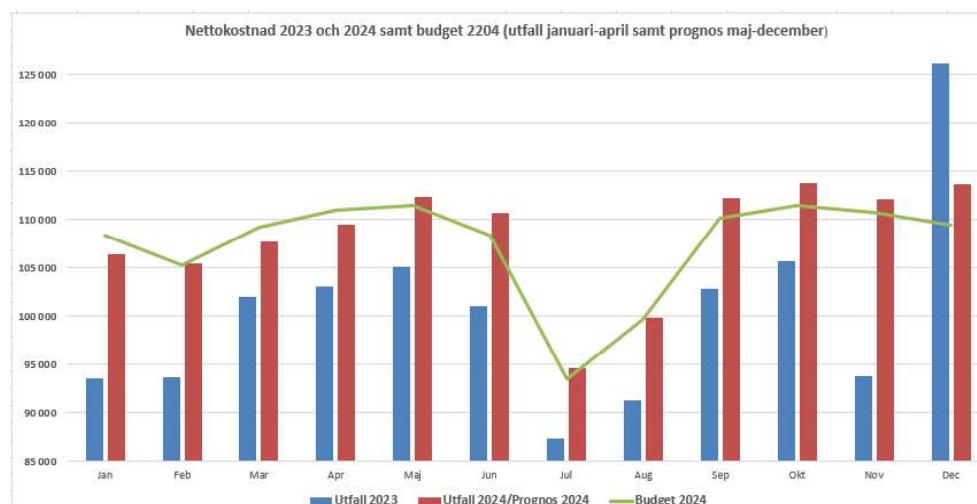
Nettokostnaderna har ökat till och med april med 9,6 procent. Prognosen innebär en nettokostnadsökning med 6,6 procent (helår).

Nettokostnadsökningen januari-april består främst av:

- Ökade personalkostnader beroende av fler årsarbetare, föregående års lönerevision från april samt ökade sociala kostnader (+7,3 procent)

- Ökade kostnader för köpt vård och boende för barn och unga samt vuxna (+13,5 procent)
- Minskade bidrag bland annat från migrationsverket och socialstyrelsen

Nettokostnadsförändringen kan också beskrivas med nedanstående graf där de röda staplarna är årets utfall (januari-april) eller prognos (maj-december) och det gröna strecket budget. De blå staplarna är föregående års utfall.



Prognosen bygger på fler medarbetare under hösten än under våren. En ökning är fler socialsekreterare som är kopplat till ny lagstiftning om egna ärenden för barn i skyddat boende men också fler tillsatta tjänster det vill säga minskad personalomsättning. I prognosen ingår också en bedömning om att kostnader för köpt vård och boende minskar något och något ökade kostnader för försörjningsstöd.

2 Fördjupning till nämnden

2.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat tom period	Budget tom period	Avvikelse	Prognos	Prognos föregående rapport	Budget
Avd barn och unga myndighet	-2 543	0	-2 543	-6 500	-6 500	0
Avd försörjningsstöd	7 075	0	7 075	12 500	12 500	0
Avd barn och unga resurs	-4 152	0	-4 152	-9 000	-9 000	0
Avd vuxen och psykiologienheten	-4 387	0	-4 387	-14 500	-14 500	0
Avd stadsområde välfärd och fritid	2 678	0	2 678	0	0	0
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	3 131	0	3 131	2 500	2 500	0
Nämndreserv	2 667	0	2 667	8 000	8 000	0
Nämndens kostnader	21	0	21	0	0	0
Förvaltningsgemensam bedömning				2 000	2 000	0
Periodiserad budget	-4 241	-4 241	0	0	0	0
Summa	249	-4 241	4 490	-5 000	-5 000	0

Redovisning per avdelning kommer i samband med kommande rapporter.

2.2 Kommunbidrag

Enligt nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning så är det nämndens ansvar att göra omfördelningar mellan avdelningar samt om hur eventuella tilläggsbeslut ska disponeras. Nedan redovisas föreslagna förändringar till och med april.

		Budgetjustering												Summa
	Budget	Feb	Mar	Apr										
Barn och unga myndighet	228 144	4 245	5 979	2 250										240 618
Försörjningsstöd	335 943		-400											335 543
Barn och unga resurs	225 802	2 771	-5 979											222 594
Vuxen och psykologenheden	292 965	-1 237		-2 250										289 478
Stadsområde välfärd och fritid	73 470			2 120										75 590
Stödfunktioner och vissa förvaltningsgem	122 066	-5 779		-2 120										114 167
Nämndreserv	8 000													8 000
Nämndens kostnader	2 500													2 500
Summa	1 288 890	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 490
Feb: Kvarvarande del sats. socialnämnderna 1879 tkr läggs till bou resurs för att täcka minskat statsbidrag avseende priogrupper														
Feb: Flytt budget Stella och umgängesenheten från gemensamt till avd Bou resurs														
Feb: Flytt budget ACT från gemensamt till Avd Vuxen														
Feb: Förstärkning 2024 avd Bou mynd från kvarstående medel gemensamt														
Feb: Flytt budget skyddat boende från avd Vuxen till avd Bou mynd														
Mar: Flytt budget till socialförvaltning centrum														
Mar: Flytt budget SIG och SSPF														
Apr: Skyddat boende vuxen till bou myndighet														
Apr: Fordelning kommuner mot brott gemensamt till Valfärd och fritid														