



Extra månadsuppföljning maj 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	9

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	41	39	2	49	102	94	93	118
Kostnader	-582	-584	2	-545	-1 394	-1 387	-1 382	-1 327
Kommunbidrag	537	537	0	505	1 288	1 288	1 288	1 222
Kommuninterna bidrag	0	0	0	-1	4	0	0	3
Resultat	-4	-8	4	8	0	-5	-1	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 maj	Avvikelse jan- mars	Avvikelse jan-apr	Avvikelse jan- maj
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	20	5	7	8
Avdelningarna	-28	-4	-6	-7
Nämndreserv	8	2	3	3
Summa	0	3	4	4

Försörjningsstöd (transferering till enskild): redovisar en positiv avvikelse mot budget på 8 mnkr. Antalet hushåll fler i maj än i april. 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. En kostnadshöjning med 2 mnkr har skett i maj jämfört med april.

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

Köpt vård och boende (-16,2 mnkr jämfört med budget):

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på -5,5 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 -4,0 mnkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykologenheter redovisar en avvikelse mot budget på -6,7 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 (+3,4 mnkr jämfört med budget):

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +3,4 mkr vilket motsvarar 1,4 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

En nollprognos lämnas i denna rapport. Den handlingsplan som nämnden fattade beslut om på majmötet är inarbetad.

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 prognoserna 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 45 mkr över budget. Detta finansieras till största delen genom lägre kostnader för försörjningsstöd än budget 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).

Prognosen för försörjningsstöd är förbättrad med 5 mnkr främst beroende på lägre resursförbrukning under mars och april. Dock har kostnaderna ökat i maj. Prognosen bygger på att kostnaderna för kommande månader är lägre än kostnadsnivån för maj.

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

1.3 Nettokostnad

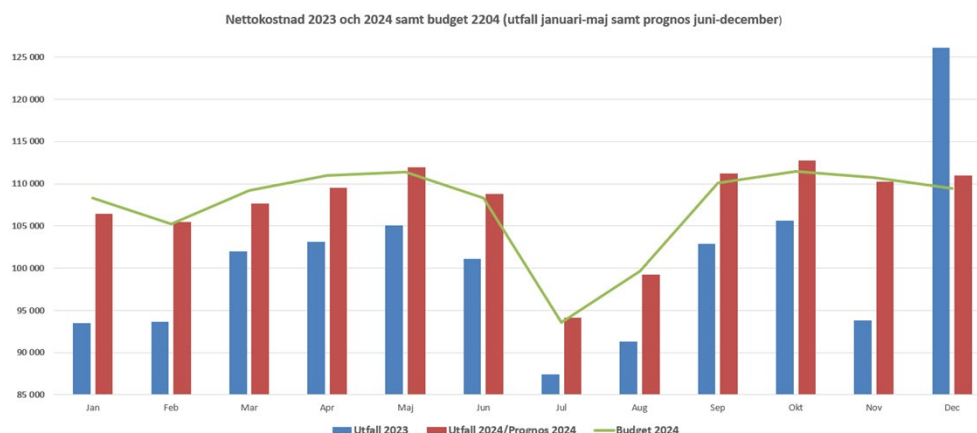
Nettokostnadsförändring är förändringen mellan januari-maj 2024 jämfört med samma period föregående år.

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

Nettokostnadsökningen januari-maj består främst av:

- Ökade personalkostnader beroende av fler årsarbetare, föregående års lönerrevision från april samt ökade sociala kostnader (+7,1 procent)
- Ökade kostnader för köpt vård och boende för barn och unga samt vuxna (+11,2 procent)
- Minskade bidrag bland annat från migrationsverket och socialstyrelsen

Nettokostnadsförändringen kan också beskrivas med nedanstående graf där de röda staplarna är årets utfall (januari-maj) eller prognos (juni-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.

2 Fördjupning till nämnden

2.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat at tom period	Budg et tom perio d	Avvikel se	Progn os	Prognos föregåen de rapport	Budg et
Avd barn och unga myndighet	-2 995	0	-2 995	-10 000	-6 500	0
Avd försörjningsstöd	7 508	0	7 508	18 000	12 500	0
Avd barn och unga resurs	-4 669	0	-4 669	-8 000	-9 000	0
Avd vuxen och psykologenheten	-5 183	0	-5 183	-16 000	-14 500	0
Avd stadsområde välfärd och fritid	2 274	0	2 274	4 000	0	0
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	3 594	0	3 594	4 000	2 500	0
Nämndreserv	3 333	0	3 333	8 000	8 000	0
Nämndens kostnader	83	0	83	0	0	0
Förvaltningsgemensam bedömning				0	2 000	0
Periodiserad budget	-8 282	-8 282	0	0		0
Summa	-4 337	-8 282	3 945	0	-5 000	0

Avdelning barn och unga myndighet

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget på -3 mnkr och en prognos på - 10 mnkr för året.

Under jan-apr 2023 fanns det i snitt 52 placeringar per månad. För samma period i år är denna siffra 59 placeringar i snitt per månad. Dock minskar SoL-placeringarna och LVU-placeringarna har ökat.

Många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Institutionsplaceringar av barn och unga ökar och därmed kostnaderna för den köpta vården. Det är framför allt ungdomar 13–16 år som ökar. Problematiken handlar främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk. För denna grupp är det mycket svårt att hitta lämpliga familjehem insatser i öppenvård är inte alltid tillräckliga varför institutionsplacering oftast är den insats som återstår. Även yngre våldsutsatta barn finns bland de placerade. I flera fall utgör hemmet en riskmiljö och en bristande föräldraförmåga har i vissa fall inte förbättrats i tillräckligt hög grad, trots insatser, varför barn behövt placeras.

Den största anledningen till försämrad prognos är fortsatt kostnadsökning för köpt vård. Stor del av denna ökning beror på barn och unga inom kriminalitet och vi kan se denna ökning inom TUR-teamet. Anledningen till detta är bland annat den kraftansamling som förvaltningen gjort inom området för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng (TUR-team). Avdelningen ser också fler ärenden där barn blir övergivna av sina vårdnadshavare på olika sätt vilket också har inneburit insatser.

Avdelning försörjningsstöd

Avdelningen har ett överskott mot budget på 7,5 mnkr och +18 mnkr i prognos. Prognosen kan delas upp i försörjningsstöd transferering +20 mnkr samt övrigt (personal och övriga kostnader) -2 mnkr.

Försörjningsstödet (transferering) har ökat under de fem första månaderna med 1,1 mnkr jämfört med föregående år samma period trots en normhöjning med 8,7 procent. Detta beror på antalet hushåll har fortsatt minska till och med april. I maj syns en ökning av hushåll (+33 jämfört med april). Prognosen bygger på en ökning med 4,4 mkr jämfört med föregående år vilket motsvarar en nettokostnadsökning med 1,9 %. Dock har kostnaderna ökat med 2 mnkr i maj månad. I den prognos som är lämnad är kostnaderna kommande månader på en lägre nivå än den som utbetalats i maj.

Inom avdelningen har omorganisationen genomförts och enheterna är nu placerade på Höstvädersgatan och Dunfinns gata.

Avdelning barn och unga resurs

Avdelningen har ett underskott mot budget -4,7 mnkr samt en prognos för året på - 8 mnkr.

Familjehemsverksamheten redovisar en prognos på -8,4 mnkr vilket innebär att övriga delar inom avdelningen redovisar en positiv prognos på 0,4 mnkr. Antalet familjehem har ökat jämfört med föregående år samma period med sju i snitt. Antalet konsulentstödda familjehem har minskat jämfört med föregående år med nio stycken. Budgeten bygger på att antalet konsulentstödda familjehem ska fortsätta minska ytterligare till förmån för interna familjehem. Statsbidrag från migrationsverket är också något lägre än budgeterad nivå vilket även detta bidrar till den negativa prognosen.

Förvaltningen fortsätter de åtgärder som påbörjats under 2023 med bland annat att utveckla stödet till både barn placerade i familjehem och familjehemmet bland annat genom Psykologenheten. Arbetet för att rekrytera nya familjehem och behålla befintliga familjehem fortgår. Kön har minskat sedan föregående mätning (-14 barn). Intern resurschef tillsammans med enhetschefer för familjehem fortsätter arbetet med att arbeta igenom processen för att säkra att insatser är av både rätt kvalitet och till rätt kostnad.

Utifrån ökat behov av avdelningen barn och unga myndighet ökar kostnaderna för öppenvård och köpt öppenvård. I mars 2024 pågick 360 ärenden att jämföra med mars 2023 (306 ärenden). Utifrån svårigheter att bemanna med adekvat kompetens planeras att ta in konsult ett antal månader.

Avdelning vuxen och psykologenheten

Avdelningen redovisar ett underskott på 5,2 mnkr och en prognos på -16 mnkr.

Underskottet beror främst på ökade kostnader inom unga vuxna och då köpt vård. I prognosen ingår fortsatt ökat inflöde från barn och unga, bland annat TUR-teamet. Detta beror på förvaltningens kraftsamling för att motverka rekrytering till kriminella gäng. Antalet vård dygn LVU ökar samt placering på stödboende. Arbete behöver starta med att starta fler samverkansprocesser kring överlämning av ärenden från barn och unga myndighet.

För vuxna syns ökning av vård dygn gällande placering (LVM och SoL) även om antalet personer är i princip samma som föregående år. Även antalet boendedygn ökar jämfört med föregående år (+3 procent). Avdelningen arbetar för att öka andelen Bostad först för att på så sätt minska inlåsnings i kortsiktigt boende

Avdelning stadsområde välfärd och fritid

Avdelningen har ett överskott jämfört med budget på 2,3 mkr. Huvuddelen av detta överskott beror på att budgeten är periodiserad i 12:e delar men kostnaderna är mer ojämnt fördelade över året. Prognosen för helåret är + 4 mnkr och består av överskott enligt handlingsplan från maj +3,5 mnkr samt vakanser i samband med rekrytering +0,5 mnkr.

Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemensamma kostnader

Avdelningarna har ett överskott jämfört med budget på 3,6 mnkr. Prognos för året är +4 mnkr. Förbättring av prognos jämfört med mars beror på handlingsplan från maj +0,5 mkr samt vakanser i samband med rekrytering samt övriga kostnader + 1 mnkr.

Nämndreserv

Nämndreserven är 8 mnkr vilket redovisas som ett överskott och används för att täcka underskott inom avdelningarna.

Nämndens kostnader

Nämnden har ett överskott jämfört med budget +0,1 mkr. Prognosen är en budget i balans vid årets slut.

Gränssnittsärenden

Socialförvaltningen Hisingen har ett antal ärenden som samfinansieras med Funktionsstödsförvaltningen (FFS) och Äldre-, vård och omsorgsförvaltningen (ÄVO). Dessa avser de ärenden som kallas för gränssnittsärenden, det vill säga, brukaren har behov som fler än en förvaltning ansvarar för.

I samband med delårsrapport mars redovisades i ett kapitel Gränssnittsärenden och kostnader för detta.

Då redovisades att Vuxenavdelningen har identifierat ärenden motsvarande cirka 23 mnkr som antingen bedöms tillhöra FFS eller ÄVO fullt ut ansvarsmässigt alternativt samfinansieras om bedömning är att det är så kallade gränssnittsärenden (avser primärt ärenden från Unga Vuxna och Vuxenenheten). Ärenden motsvarande 1,6 mkr avser boendeenheten och bedöms tillhöra FFS fullt ut. Resterande 21,4 mkr bedöms som minst samfinansieras alternativt bekostas fullt ut av FFS eller ÄVO.

Även inom Barn och unga arbetas det med att barn ska få rätt insatser av rätt huvudman utifrån grundorsaken till stödbehovet. Flera av ungdomarna som är placerade på hem för vård och boende (HVB) i väntan på familjehem har en komplex och sammansatt problematik. Flera av dessa ungdomar hör till målgruppen där FFS har ansvar alternativt som minst ett delat ansvar med socialförvaltningen Hisingen.

Ärenden motsvarande 4 mkr (prognos) bedömdes tillhöra FFS fullt ut. Ärenden som bedöms vara sådana att samfinansiering ska ske men där socialförvaltningen Hisingen idag tar hela kostnaden var i prognos bedömt till 8,5 mkr.

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 maj.

		Budgetjustering												Summa
	Budget	Feb	Mar	Apr	Maj									
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 psykiologienheten	292 965	-1 237		-2 250										289 478
Stadsområde välfärd och fritid	73 470			2 120										75 590
Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemener	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: Fördelning kommuner mot brott gemensamt till Välfärd och fritid														