



Datum
2023-04-26

Diarienummer
SN-2023/798.182

Handläggare
Ganning Hallendorff, Anna
Söderbäck, Elisabeth
Socialförvaltningen

Ekonomirapport socialnämnden per mars 2023

Sammanfattning

Socialnämndens budgetram är 454,0 miljoner kronor för helåret 2023. Socialnämndens utfall per mars är netto 117,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot periodens budget är negativ med 6,9 miljoner kronor.

Den verksamhet som redovisar en obalans mellan utfall och budget är barn och ungdomsvård med minus 9,6 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 5,7 miljoner, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under 2022 var volymen placerade 181,5 och under det första kvartalet 2023 är volymen 199,4 i genomsnitt. Förändringen i placeringar mellan 2022 och första kvartalet 2023 är 17,9 varav 14,2 är placerade på grund av kriminellt beteende.

Det är en utmaning att få socionomer att stanna kvar inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Ärenden som rör barn och ungdomar är svåra. Eftersom konkurrensen om personal med erfarenhet av barnavårdsutredningar är stor blir det ofta unga nyexaminerade socionomer som rekryteras. De behöver mycket stöttning vilket går ut över antal ärenden de klarar av att handlägga. För att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert har verksamheten tagit in externa konsulter, vilket medför kostnadsökningar om 1,5 miljoner kronor.

En åtgärdsplan håller på att tas fram för att bromsa påverkbara kostnader.

Inga investeringar har påbörjats under årets första kvartal.

Den totala sjukfrånvaron är 7,3 procent i februari månad beräknad på en 12 månadsperiod.



Ekonomi, drift per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Budget ackumulerad mar 2023	Utfall ackumulerad mar 2023	Avvikelse	Perioden föregående år Utfall
Nämnd- & styrelseverksamhet	551	360	191	433
Barn & ungdomsvård	66 053	75 621	-9 568	64 422
Familjerätt & familjerådgivning	2 292	2 275	18	2 713
Vård för vuxna med missbruksproblem	17 308	15 760	1 548	16 630
Ekonomiskt bistånd	640	685	-45	451
Övriga insatser till vuxna	3 922	4 332	-410	3 863
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	19 883	18 691	1 192	16 530
Flyktningmottagande	-333	-494	161	-17
	110 316	117 230	-6 913	105 025

Socialnämndens budgetram är 454,0 miljoner kronor för helåret 2023. Socialnämndens utfall per mars är netto 117,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ med 6,9 miljoner kronor. Utfall och avvikelse mot budget kommenteras under respektive verksamhet nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	403	433	360
Procentuell förändring		7%	-17%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,4 miljoner kronor per mars. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,2 miljoner kronor.

De kostnader som belastar socialnämnden avser arvoden till nämndrepresentanter, personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster och facklig tid.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Barn & ungdomsvård	50 308	64 422	75 621
Procentuell förändring		28%	17%

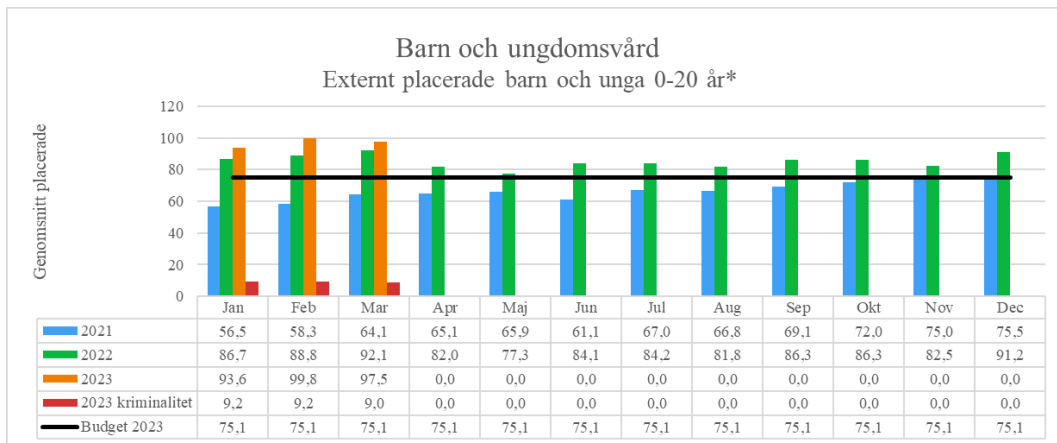
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 75,6 miljoner kronor per mars. Nettokostnaderna har ökat med 17 procent jämfört med samma period 2022. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 9,6 miljoner kronor per mars. En åtgärdsplan håller på att tas fram för att bromsa påverkbara kostnader.

Kostnaderna för placeringar har ökat mycket jämfört med förra året. Kostnaden för köp av verksamhet är 28,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2023. Kostnaden var 22,7 miljoner kronor för motsvarande period 2022. Kostnaderna



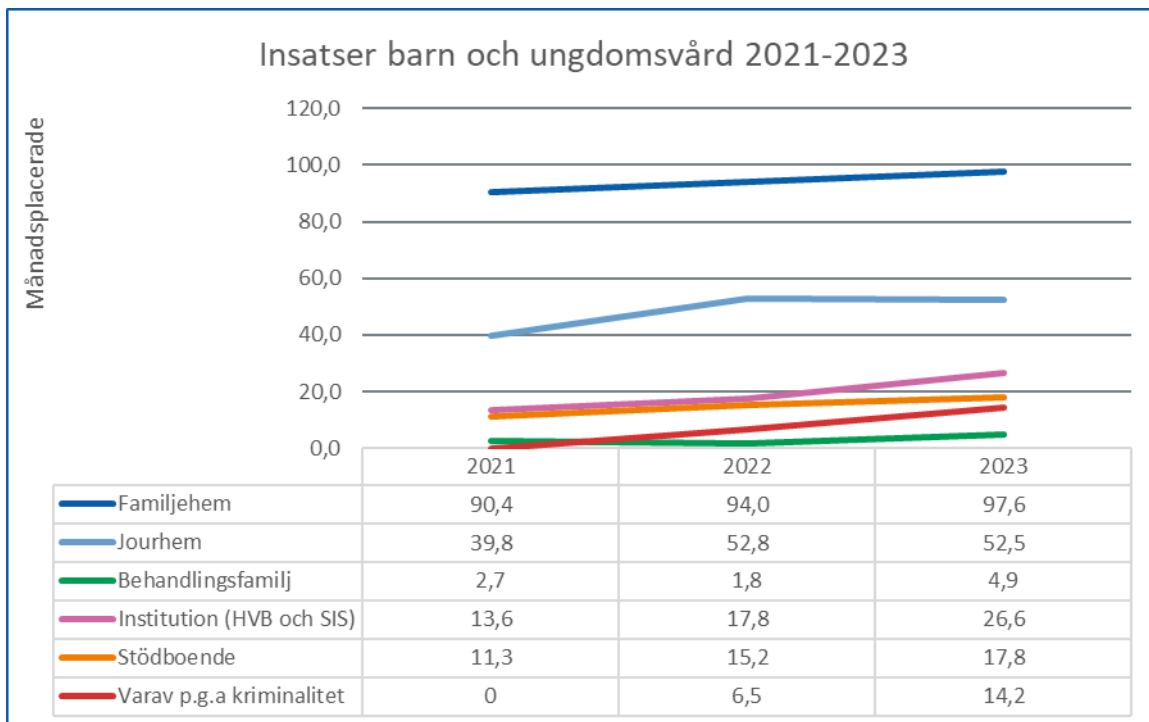
för köp av verksamhet har ökat med 5,7 miljoner, en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Det är en utmaning att få socionomer att stanna kvar inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Ärenden som rör barn och ungdomar är svåra. Eftersom konkurrensen om personal med erfarenhet av barnavårdsutredningar är stor blir det ofta unga nyexaminerade socionomer som rekryteras. De behöver mycket stöttning vilket går ut över antal ärenden de klarar av att handlägga. För att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert har verksamheten tagit in externa konsulter, vilket medför kostnadsökningar om 1,5 miljoner kronor. Det finns inga medel avsatta för externa konsulter i budgeten eftersom målsättningen är att inte behöva använda sig av dessa tjänster.



*hem för vård och boende, statens institutionsstyrelse, jourhem, familjehem, behandlingsfamilj

I diagrammet ovan redovisas placeringar i jourhem, hem för vård och boende, behandlingsfamilj och familjehem som inte är kommunala. Under månaderna januari till mars har fler månadsplaceringar varit aktuella än den budgeterade volymen om 75,1 månadsplacerade. I mars gjordes 97,5 månadsplaceringar vilket är 22,4 fler än den budgeterade volymen.



I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen i kommunal regi samt externa utförare. Under 2021 var i genomsnitt 157,9 barn och ungdomar i någon form av insats. Under 2022 var volymen 181,5 och under det första kvartalet 2023 är volymen 199,4 i genomsnitt. Under våren 2022 började placeringar som gjordes till följd av kriminalitet att ”öronmärkas”. Förändringen i placeringar mellan 2022 och första kvartalet 2023 är 17,9 varav 14,2 är placerade på grund av kriminellt beteende. Institutionsplaceringar har ökat mest med 8,8 placeringar jämfört med 2022. Kostnaden för att placera på institution är omkring 5 600 kronor per dygn.

Familjerätt och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Familjerätt & familjerådgivning	2 329	2 713	2 275
Procentuell förändring		17%	-16%

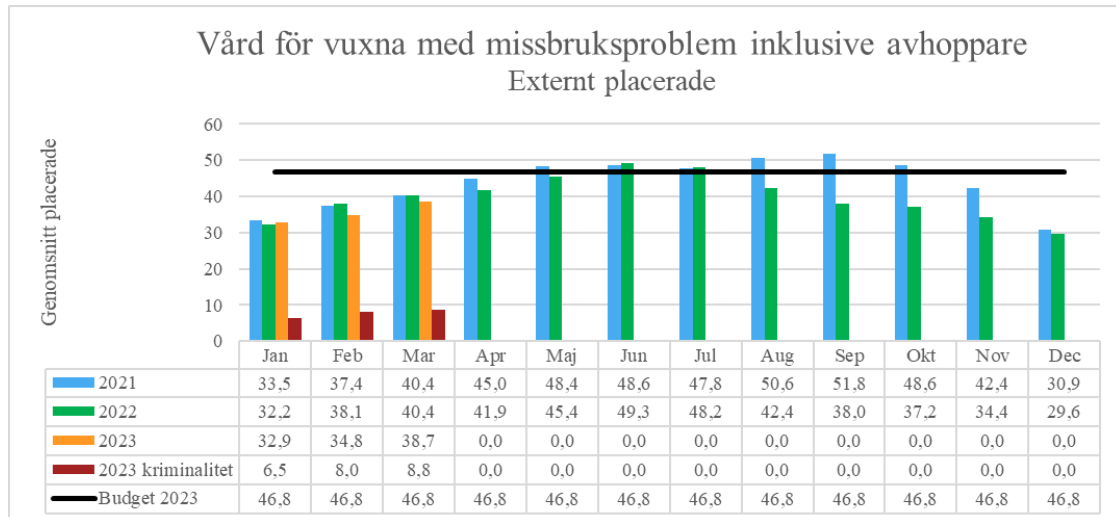
Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 2,3 miljoner kronor per mars, vilket är i nivå med budget. Familjerådgivningen i individ- och familjeomsorgens regi ingår både i LOV-systemet och har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Vård för vuxna med missbruksproblem	16 239	16 630	15 760
Procentuell förändring		2%	-5%



Utfallet per mars är 15,8 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor i mars, vilket beror på att färre placeringar gjorts än budgeterat.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende samt stödboenden. Det är 3,9 fler månadsplacerade i mars jämfört med februari. Insatser kopplat till personer som lämnar den kriminella banan är 8,8 i mars.

Ekonomiskt bistånd

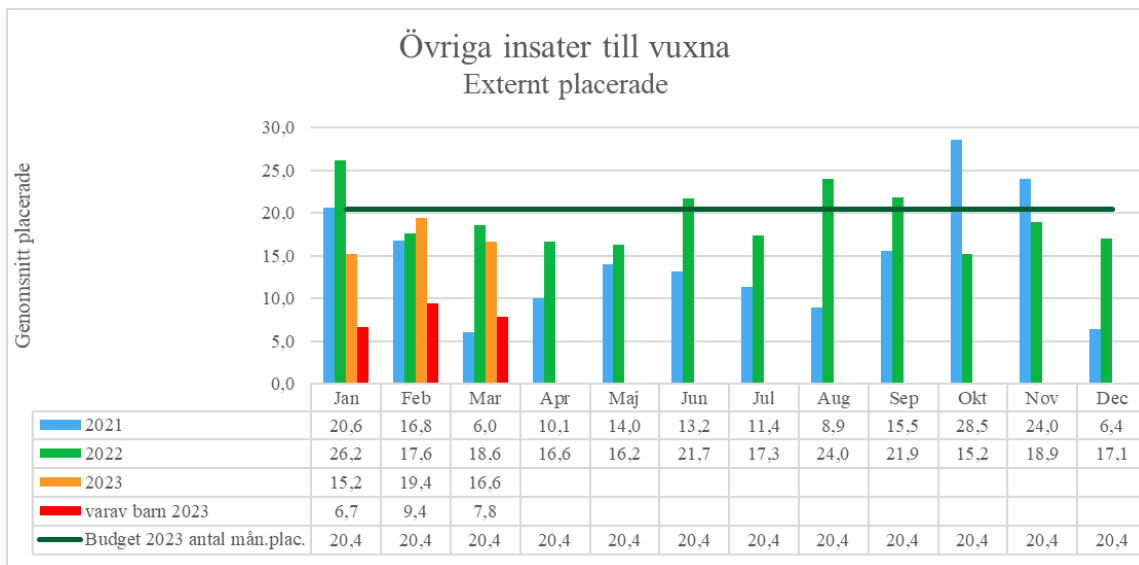
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Ekonomiskt bistånd	297	451	685
Procentuell förändring		52%	52%

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 0,7 miljoner kronor per mars. Kostnaden avser socialjouren Södertörn som hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner. Socialjouren har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer.

Övriga insatser till vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Övriga insatser till vuxna	4 571	3 863	4 332
Procentuell förändring		-15%	12%

Utfallet per mars är 4,3 miljoner kronor. Kostnaderna är 0,4 miljoner kronor högre än budget.



Månadsplaceringarna var igenomsnitt 17,1 under det första kvartalet jämfört med 20,8 motsvarande period förra året. Trots att färre är placerade har kostnaderna ökat. Det beror främst på att priset per dygn ökat från 1 060 kr till 1 400 kronor per dygn. Kostnaden för tolkkostnader har också ökat mellan åren från 40 tusen kronor till 107 tusen kronor.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

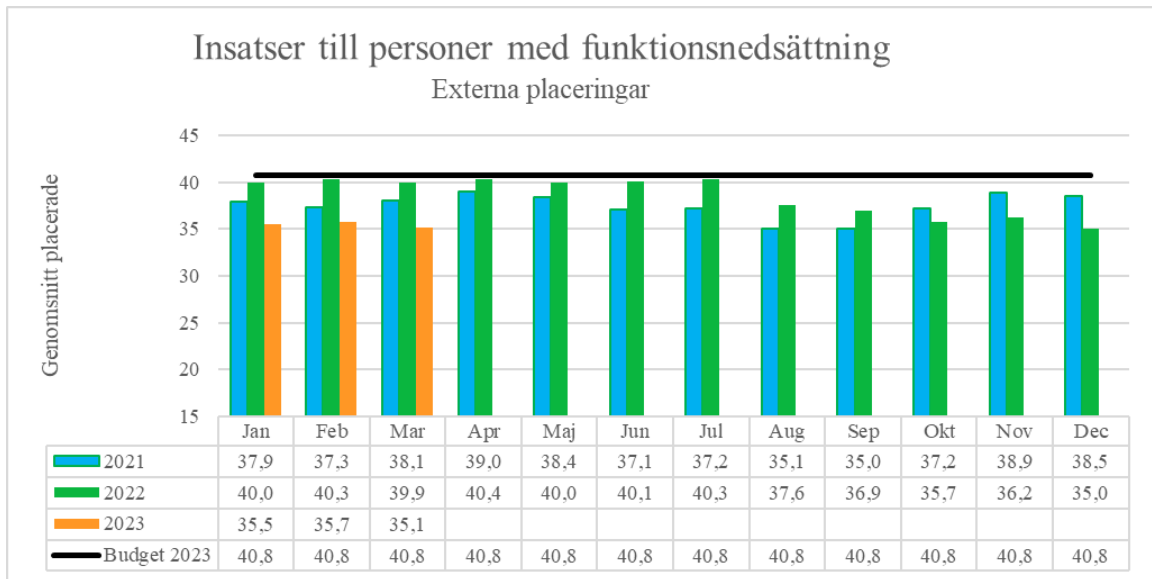
	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Verksamhet (tkr)			
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	24 397	16 530	18 691
Procentuell förändring		-32%	13%

Utfallet per mars är 18,7 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,2 miljoner kronor.

Kostnaden per mars har ökat med 2,2 miljoner kronor jämfört med samma period 2022. Antalet personer som beviljas boendestöd inom socialpsykiatrin har ökat med fler besök per vecka som följd. Kostnaden för boendestöd är 1,2 miljoner kronor högre i mars 2023 jämfört med 2022.

I januari månad slogs de två vuxensektionerna ihop till en. En mottagningsenhet bildades för att ökat tillgängligheten för målgrupperna inom beroende och socialpsykiatrin. Målsättningen är att det ska vara enkelt för personer inom målgruppen att få kontakt med socialtjänsten och att de snabbare ska få stöd. I och med organisationsförändringen har personalstyrkan omgrupperats och fler arbetar med socialpsykiatris målgrupp och därmed har personalkostnaderna ökat. Därutöver har verksamheten förstärkts med två tjänster utifrån barnperspektivet för att kunna ge barn till personer med psykisk ohälsa nödvändigt stöd.

Förklaringen till förändringen av nettokostnaden mellan åren 2021 och 2022 kan tillskrivas byte av ekonomimodell 2022 och konverteringen mellan den gamla ekonomimodellen den nya ekonomimodellen.

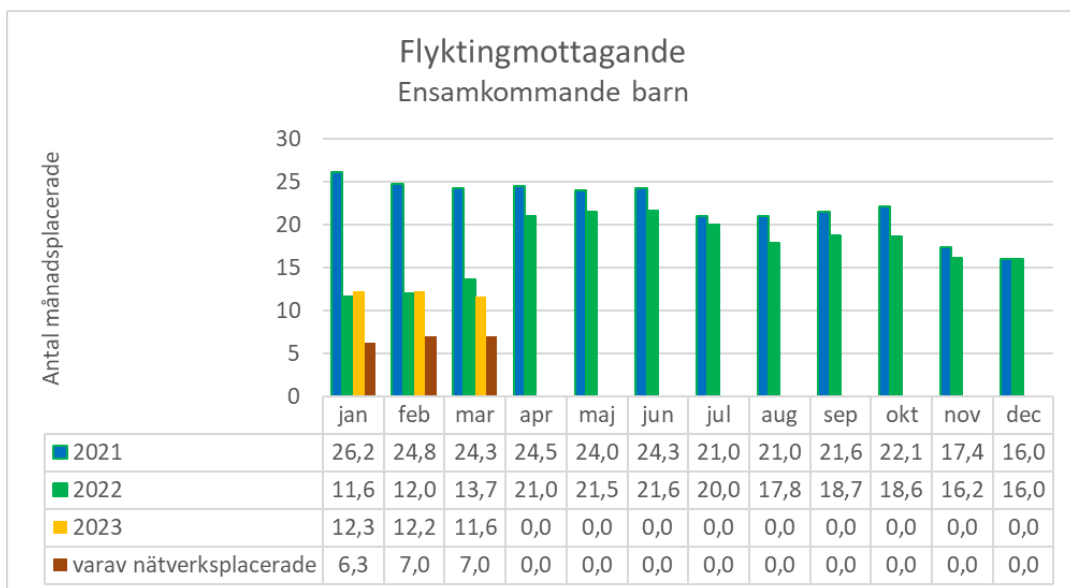


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Volymen i mars är 35,1 månadsplacerade vilket är lägre än den budgeterade volymen om 40,8.

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2021	jan-mar 2022	jan-mar 2023
Flyktingmottagande	2 103	-17	-494
Procentuell förändring		-101%	2747%

Utfallet per mars är positivt med 0,5 miljoner kronor. Målsättningen är att verksamheten ska finansieras med statsbidrag från Migrationsverket.



I diagrammet ovan redovisas ensamkommande som har beslut om någon form av externt boende samt ensamkommande som är nätverksplacerade. En nätverks-



placering innebär att de bor hos någon de har anknytning till såsom en släkting eller vän. Sammanlagt var det 7 ärenden aktuella i mars.

Investeringar

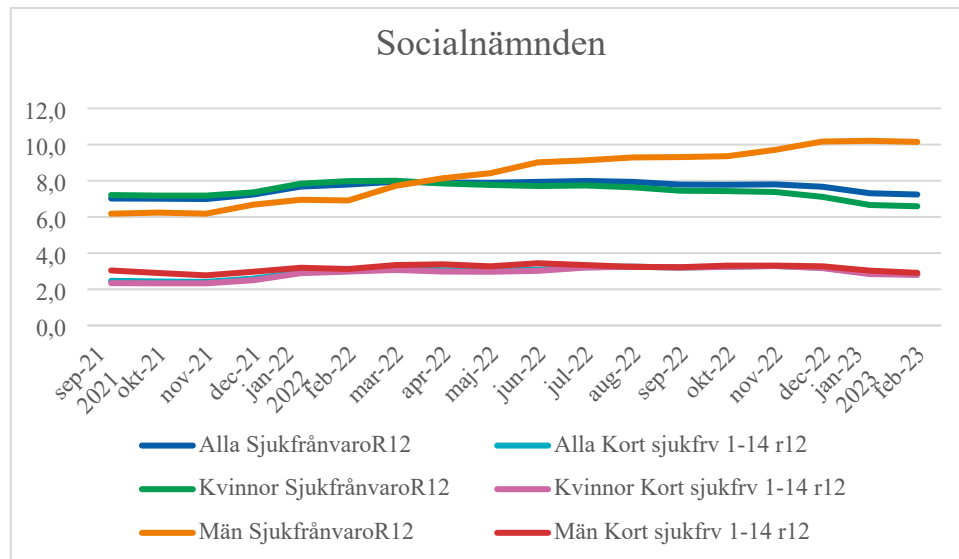
Investeringar, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar	800	0	800	200	0	200
Summa	800	0	800	200	0	200

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Inga investeringsprojekt har genomförts under årets första tre månader.



Personal

Total sjukfrånvaro och 1-14 dagar R 12

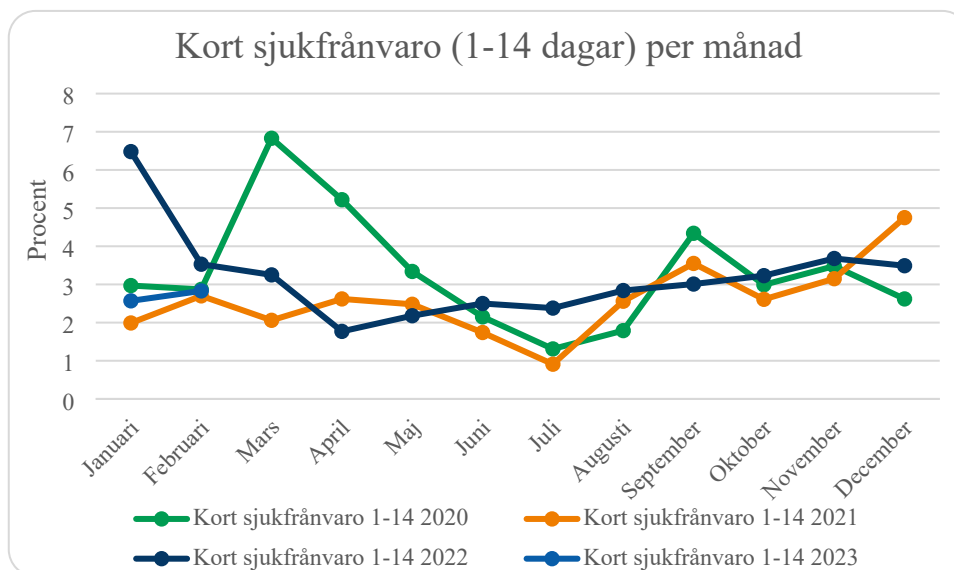


Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) i februari 2023 ligger på 7,3 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter.

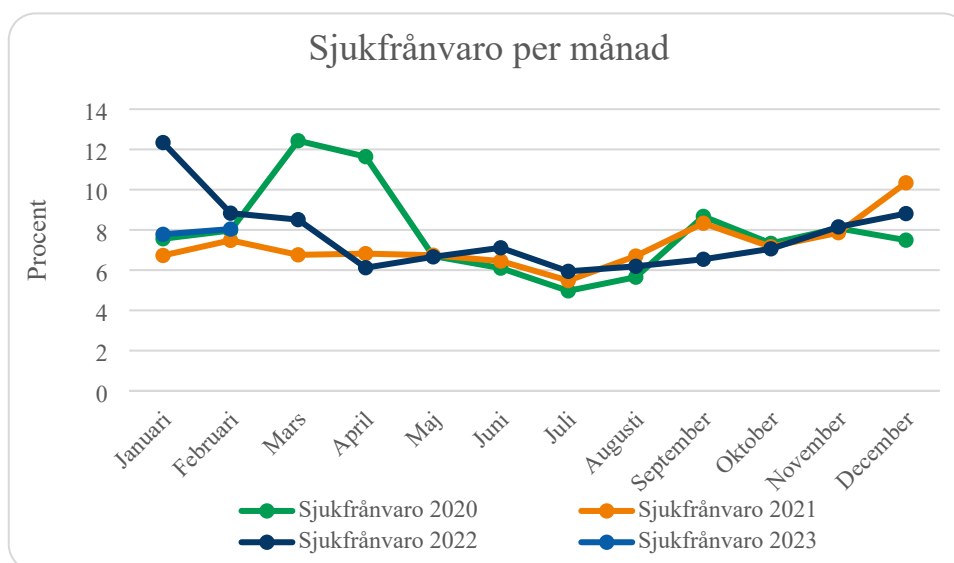
Det är en stor skillnad på sjukfrånvaron mellan män och kvinnor inom nämnden. Männens sjukfrånvaro var i februari 2023 10,2 procentenheter, den hade då ökat 3,3 procentenheter från samma tid föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var i februari 2023 6,6 procentenheter, en minskning med 1,4 procentenheter sedan februari 2022. Socialnämnden har 18,5 procent män och 81,5 procent kvinnor anställda vilket gör att enskilda ärenden för män ger ett större utslag på sjukfrånvaron för män som grupp jämfört med gruppen kvinnor. Det är i de allra längsta sjukskrivningarna, över 180 dagar, som ökningen skett för männen, det handlar om ett fåtal specifika ärenden där orsaken inte är arbetsrelaterad.

Korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar, R12 har minskat med 0,2 procentenheter under det senaste året, det gäller även för både män och kvinnor. Jämfört med en 18 månaders period har korttidssjukfrånvaron dock ökat 0,3 procentenheter.

I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron.



I början av föregående år så skedde ett stort utbrott av covid-19 vilket påverkade sjukfrånvaron i hög grad. Nu är korttidssjukfrånvaron tillbaka på samma nivå som tidigare år.



Den totala sjukfrånvaron sett per månad är i februari 2023 i nivå med hur den låg innan Covid-19 pandemins utbrott 2020. Under hösten 2022 fanns en uppåtgående trend, sedan årsskiftet har frånvaron däremot minskat igen.