

## Årsredovisning 2021, del 2

---

Socialnämnden  
2021

Arbetsmaterial

## Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	5
4	Ekonomiska nyckeltal.....	6
5	Investeringar .....	6

Arbetsmaterial

# 1 Kontaktperson

Kenny Jonsson, kenny.jonsson@enkoping.se 0171-625336

## 2 Övergripande drift

Socialnämnden redovisar ett underskott på 12,3 miljoner kronor i årsbokslutet. De verksamheter som avviker negativt från budget är framförallt ekonomiskt bistånd, vuxenplaceringar på institution, familjehemsplaceringar, vuxenvård våld och gemensam verksamhet.

Den negativa avvikelsen på 3,5 miljoner för gemensam verksamhet beror till största delen på kostnader kopplat till Covid-19.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka under 2021. Nettokostnaden ligger 10,5 procent över motsvarande period föregående års nivå. Omvärldsfaktorer som befolkningsökning, konjunkturedgång, stigande arbetslöshet, Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och pågående pandemi har alla bidragit till den negativa utvecklingen. Ökande långtidsarbetslöshet leder till att fler blir långvarigt bidragsberoende. Samverkan med Jobbcentrum är en viktig åtgärd tillsammans med vår egen sysselsättningsverksamhet Joar Socia. Trots insatser är bedömningen att alltför många omvärldsfaktorer påverkar i negativ riktning och det har inte varit möjligt att bromsa ökningen av ekonomiskt bistånd.

För barn och unga har tvångsplaceringar på SIS-institutioner inte varit aktuella i år vilket bidrar till den positiva avvikelsen på 3,9 miljoner kronor. Till följd av det ansträngda läget på förvaltningen utifrån sjukfrånvaro och svårighet att rekrytera så har den prognostiserade minskningen av antalet SoL-placeringar uteblivit och istället har antalet placeringar ökat under hösten. Förvaltningens arbete med att ställa om dyra konsulentstödda familjehemsplaceringar till interna familjehem innebär att ersättningsnivån har drivits upp för att möjliggöra denna övergång och inte tappa familjehem vilket gör en negativ avvikelse på 3,7 miljoner kronor. Det ökade inflödet har dock lett till att den planerade minskningen av konsulentstödda familjehemsplaceringar har uteblivit då de egna familjehemmen inte har räckt till. Detta gör en negativ avvikelse på 1,8 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått externa medel som en extra satsning för arbete med psykisk ohälsa och suicidprevention.

Då detta arbete till stor del har bedrivits på Socialförvaltningen har 2,6 miljoner kronor omfördelats varav 0,6 miljoner kronor till institutionsvård vuxen samt 2,0 miljoner kronor till övrig vuxenvård.

En annan beslutsprocess i stödboendekedjan har möjliggjort ett optimalt nyttjande av våra egna boenden. Effekten blir färre externa placeringar och resurserna i egen öppenvård används fullt ut. Tidplanen för inflyttning av externt placerade klienter till det nya samsjuklighetsboendet har försenats under året men är nu i full drift.

Placeringar för vuxna på SIS-institutioner är fler än budgeterat men ligger något under förra årets nivå. Det är samma individer som återkommer. Svårt att få en långsiktig effekt på placeringarna som blir mer livsuppehållande insatser. Tung destruktiv (missbruk) beroendeproblematik i kombination med (neuropsykisk) neuropsykiatrisk problematik.

SoL-placeringar vuxen har minskat under året. Totalt sett redovisas en negativ avvikelse motsvarande 1,1 miljoner.

Inom vuxenvården har externa våldsplaceringar ökat kraftigt på grund av det ökade inflödet av våldsärenden. Komplexiteten i dessa ärenden gör att placeringarna blir mycket mer kostsamma än vad som budgeterats. Kombinationen av att placeringarna ökar samtidigt som kostnaden för varje placering ökar gör en negativ avvikelse motsvarande 3,6 miljoner kronor. Ett mer samordnat arbetssätt mellan olika team visar effekt i kvalitet och bedöms på sikt även ge ekonomiska effekter. Egna jourlägenheter används i de fall det är möjligt utifrån behovet av skydd. Inflödet av ärenden fortsätter att öka och sätter hög press på handläggarna.

Placeringar i externa konsultstördd familjehem har i stort sett inte varit aktuellt under året.

Ensamkommande flyktingbarn minskar och är för tillfället 4 till antalet. Aktivt arbete pågår för att avsluta boendeinsatser hos socialnämnden och hitta annat lämpligt boende. Verksamheten bedöms uppvisa ett positivt resultat för året.

### Covid-19

Inga tillsynsavgifter har tagits ut under året vilket har inneburit en minskning av intäkter på 0,4 miljoner kronor.

Minskade försäljningsintäkter från restaurangen på Joar Socia motsvarande 0,3 miljoner kronor.

Förvaltningen har erhållit kompensation för sjuklönekostnader med 0,7 miljoner kronor.

Pandemins effekter på försörjningsstödet är svåra att följa. En uppskattad kostnad är 3-5 miljoner kronor.

Ökade kostnader för inhyrd personal/konsulter på grund av ett högt inflöde av ärenden framförallt till försörjningsstöd, mottagningen och utredning barn. Total kostnad är 2,7 miljoner kronor.

**Förvaltningens nettokostnader kopplat till Covid-19 bedöms ligga i spannet 5,7-7,7 miljoner kronor.**

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget
Ekonomiskt bistånd	-49,2	-55,4	-49,1	-6,3
Ekonomiskt bistånd flykting	-2,5	-1,7	-2,3	0,6
Institutionsvård, barn o unga	-21,7	-17,4	-21,3	3,9
Familjehem, barn o unga	-16,4	-19,8	-16,1	-3,7
Konsultstördd familjehem, barn o unga	-6,7	-7,2	-5,4	-1,8
Öppna insatser, barn o unga	-14,1	-12,5	-13,3	0,8
Institutionsvård vuxen	-17,3	-14,6	-13,5	-1,1
Konsultstördd familjehem vuxen	-1,3	-0,1	-1,8	1,7
Övrig vuxenvård våld	-6,0	-8,5	-4,9	-3,6
Öppna insatser vuxen	-15,7	-20,8	-19,8	-1,0
Ensamkommande flyktingbarn	-0,5	1,6	0,0	1,6
Gemensam verksamhet	-62,2	-70,2	-66,7	-3,5

Totalt	-213,6	-226,5	-214,2	-12,3
--------	--------	--------	--------	-------

## 2.1 Åtgärder för budget i balans

Socialnämnden har genomfört ett antal åtgärder för att hantera prognosticerat underskott.

De områden som är prioriterade är;

- försörjningsstöd - att flera personer som uppbär försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsåtgärder och bli självförsörjande
- fortsatt arbete med insatser som dämpar utbetalningstakten gällande försörjningsstöd
- fullfölja omställning av vård på hemmaplan både avseende barn, unga och vuxna
- rätt nivå av insats för personer som utsatts för våld
- särskilt säkerställa en minskad total kostnad för vuxenvården med hänvisning till beskriven nettoavvikelse både gällande externa som interna insatser

I övrigt är socialnämndens bedömning att den effektiviseringsplan som beslutades redan 2019 kvarstår. Aktiviteterna i den planen är av långsiktig karaktär och har arbetats med under 2020 och 2021.

Kostnader kopplade till det ökade inflödet av komplexa ärenden av våldskaraktär tillsammans med försörjningsstöd är svåra att påverka. Nivån på det ökade inflödet av framförallt våldsärenden har varit betydligt högre under 2021 än vad som kunnat förutses. Totalt har antalet aktualiseringar ökat med 26% under 2021.

Ovan beskrivna åtgärder har inte varit tillräckliga för att möta de markant ökade kostnaderna.

## 3 Volymer

Volymer	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget
Ekonomiskt bistånd, antal snitthushåll per månad	504	525	512	13
Institution barn o unga, årsplacering	14,4	14,2	13,5	-0,9
Familjehem barn o unga, årsplacering	66,0	72,1	70,0	3,7
Konsulentstött familjehem barn o unga, årsplacering	10,1	9,3	7,0	1,9
Institution vuxen, årsplacering	20,5	17,4	16,1	1,6
Konsulentstött familjehem vuxen, årsplacering	1,5	0,3	2,0	-2,0
Stödboende vuxen, årsplacering	3,0	3,7	1,0	2,4
Övrig vuxenvård, våld, årsplacering	7,4	9,3	6,0	2,7

## 4 Ekonomiska nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
Utbet. ekon.bistånd, netto, kr/inv	941	1 118	1 209	1 090
Snitt bidragsmånader per hushåll	6,2	6,9	7,3	*
Dygnskostnad på institution för barn och unga, kr	4 268	4 340	5 846	4 559
Dygnskostnad på institution för vuxna, kr	2 628	2 443	2 801	2 486

\*Budgetvärde saknas

## 5 Investeringar

### 5.1 Investeringar

Inköp av larm för 215 tkr och möbler för 59 tkr har gjorts till Samsjuklighetsboendet.

Projektnamn	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse bokslut - budget	Förslag ombudgetering
Inventarier Samsjuklighetsboende	-0,3	-0,1	0,2	
Återanskaffning maskiner/inventarier	0	-0,2	-0,2	