

Socialförvaltningen
Kenny Jonsson
0171-625336
Kenny.jonsson@enkoping.se

Begäran om tilläggsbudget 2022 till Socialnämnden

Socialnämnden föreslås besluta

Socialnämnden föreslås begära 31,1 miljoner kronor i tilläggsbudget för 2022 av Kommunstyrelsen. Beloppet motsvarar nämndens prognosticerade underskott för året.

Beskrivning av ärendet

I december 2021 lämnade socialnämnden in en begäran till kommunstyrelsen om utökad budgetram med 9,3 miljoner kronor för 2022 (SN2021/51). Kommunstyrelsen beslutade (KS 2021/916) att ge socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd.

Vid sitt sammanträde den 12 september 2022 behandlade socialnämnden tertialrapport avseende perioden januari-augusti. Förvaltningen redovisade ett underskott i förhållande till budget med en prognos på helåret motsvarande 31,1 miljoner kronor. Nämnden beslutade att godkänna rapporten samt att informera Kommunstyrelsen om det prognosticerade underskottet.

I den av förvaltningen upprättade tertialrapporten framkommer att vissa poster i nämndens budget visar en positiv utveckling medans andra delar haft fortsatt ökade kostnader under året. De kostnader som särskilt sticker ut i förhållande till budget är;

- **Skyddade boenden.** Antalet våldsutsatta har ökat under året vilket i sin tur lett till att behovet av köp av platser i skyddade boenden också ökat. Flera kommuner ser en ökning av våldsutsatta som söker stöd av kommunens socialtjänster. Förvaltningen ser fram emot en nationell studie med antaganden som kan vara till nytta för det fortsatta arbetet. Tills denna finns är förvaltningens egen bedömning att pandemins effekter tillsammans med en ökad kunskap och medvetenhet i samhället

om att det finns hjälp att få för våldsutsatta har bidragit till att fler söker hjälp.

- **Konsulter.** Som en följd av vakanser och bristande underlag vid annonsering har förvaltningen behövt köpa socionomkonsulter. Nu gällande lagstiftning stipulerar krav på socionomkompetens vid handläggning och beslutsfattande rörande barn och ungdomar vilket bidragit till att socionomer är en bristvara i många kommuner. Förvaltningen har också behövt köpa konsulter för stöd med att skapa en ny modell för budgetansvar och uppföljning.
- **Vårdkostnader för barn och unga.** Fler barn och ungdomar än budgeterat har haft behov av att få vård utanför det egna hemmet. Antalet inkommande ärenden till socialförvaltningen har ökat och genom det också fler barn som placeras vid HVB eller i familjehem.

Ekonomisk sammanställning över yrkad tilläggsbudget, 31,1 miljoner kronor

	MSEK	Volym, budget	Volym, prognos	Volym, nyckel
Tilläggsbudget, totalt behov	-31,1			
<i>Varav,</i>				
<i>Ekonomiskt bistånd, (flykting)</i>	1,9	43	22	Hushåll
<i>Övrig vuxenvård (ej missbruk)</i>	-6,4	7	13	Årsplacering
<i>Familjehem för barn (konsulentstödda)</i>	-7,3	6	15	Årsplacering
<i>Institutionsvård barn</i>	-5,8	15	20	Årsplacering
<i>Institutionsvård, ändrad mix låg- och högkostnadsplaceringar ^{*)}</i>	-0,6	-	-	-
Delsumma - volymförändring	-18,3			
<i>Ny volym - Mottagning</i>	-1,1	-	2174	Inflöde
<i>Ny volym - Utredning barn</i>	-3,5	-	1629	Inflöde
<i>Ny volym - Utredning vuxen</i>	-3,4	-	506	Inflöde
<i>Ny volym - Samhällsvård barn</i>	-0,7	-	109	Inflöde
<i>Ny volym - Ekonomiskt bistånd</i>	-1,2	-	501	Hushåll
Delsumma - Personalbehov	-9,9			
<i>Ensamkomna flyktingbarn</i>	-1,3	-	-	-
<i>Merkostnad konsulter</i>	-2,9	-	-	-
<i>Övriga verksamheter</i>	1,2	-	-	-
Delsumma - övrigt	-2,9			

^{*)} avser både barn och vuxenvård

Som en del av pågående utredning kring verksamhetsuppföljning inom Socialförvaltningen har personalkostnader inom verksamheter som tidigare redovisats som gemensamma (Gemensam OH SN) inom samma verksamhetskod brutits ut och volymsatts. Dessa kostnader har alltså inte tidigare varit volymuppräknade. Genom att volymuppräknade dessa kostnader blir

det en tydligare koppling mellan Socialförvaltningens bemanningsbehov i förhållande till kommunmedborgarnas behov.

Personalkostnader för verksamheter som volymsatts är

- Mottagningen
- Utredning barn
- Utredning vuxen
- Samhällsvård barn och ungdom
- Ekonomiskt bistånd (personal)

Socialförvaltningens bedömning

Under 2022 har förvaltningen arbetat med att skapa en struktur för analys och uppföljning med målet att från 2023 och framåt kunna ge välgrundade underlag till nämnd och kommunledning. Arbetet syftar också till att ge ansvarig chef stöd i att styra och analysera sina verksamheter. Förvaltningens bedömning är att målet kommer att uppnås och att förvaltningen har kommit långt i att strukturera de olika kostnader och poster som finns som en del av verksamheten. Vidare menar förvaltningen att det nu pågående arbetet väsentligt kommer att underlätta för nämnden att framgent lämna in volymuppgifter och analyser i RFM (Resursfördelningsmodellen).

Det arbete som ovan beskrivs är detsamma som den utredning som Kommunstyrelsen åsyftar. Förvaltningen bedömer att det återstår en del arbete fram till december men anser att man kommit så pass långt att det med visshet går att säga att det från 2023 kommer att vara möjligt att ha en förbättrad struktur för uppföljning.

Kenny Jonsson
Administrativ chef