

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2020-03-18

Diarienummer:
SCN-2020-00163

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen					
Verksamhet	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall jan-feb 2019	Budget 2019	Utfall 2019
100 - Politisk verksamhet	-90	2	-237	0	-1 209
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1 018	-213	1 329	0	-21 666
573 - Barn- och ungdomsvård	-5 778	14	-927	0	-20 665
580 - Familjerätt och familjeråd givning	268	-75	-234	0	-592
610 - Flyktingmottagande	3 189	2 202	-3 414	0	18 922
Alla verksamheter	-3 428	1 931	-3 483	0	-25 211

Nämndens resultat för februari är ett underskott på 3,4 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 136,3 miljoner kronor, jämfört med budget 131,0 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget på 5,7 mnkr. Höga volymer inom verksamheten påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar har ökat i andel. Det åtgärdsprogram som fastställdes under budgetprocessen, genomförs under våren och kommer sänka insatskostnaderna under året.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har höga placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med att få en effektivare vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande har ett positivt resultat på 3,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr. Verksamheten har lägre volymer att hantera och arbetar för att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar.

Ärendet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr			Budget 2020	Utfall 2019
	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall 2019 jan-feb	
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-543	-622	-646	-3 734
140 Övrig politisk verksamhet	-343	-171	-380	-1 042
Nettokostnad	-886	-794	-1 025	-4 776
Kommunbidrag	796	796	788	4 776
Resultat politiskverksamhet	-90	3	-237	-1 209

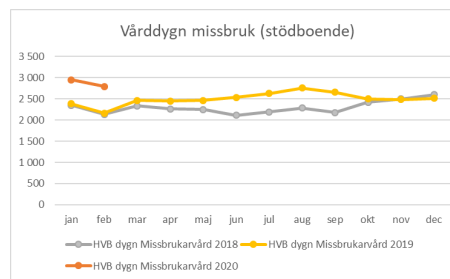
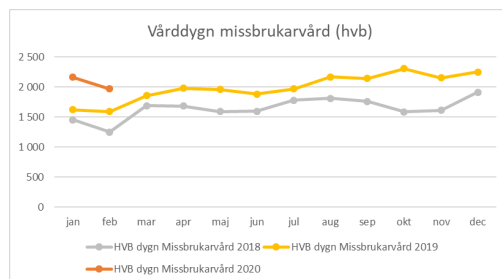
Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 0,9 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr			Budget 2020	Utfall 2019
	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall 2019 jan-feb	
571 Missbrukarvård	-22 006	-21 088	-17 417	-124 996
572 Övrig vård för vuxna	-13 274	-13 388	-12 611	-77 911
Nettokostnad	-35 280	-34 476	-30 028	-203 863
Kommunbidrag	34 263	34 263	31 356	203 863
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1 017	-213	1 328	-21 665

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,0 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,8 miljoner kronor. Nettokostnaden är 35,3 miljoner kronor för perioden.

Den del av verksamheten som avser missbrukarvården har en negativ avvikelse på 1,2 miljoner kronor. Det är fortsatt hög efterfrågan på stödboendeplatser, insatskostnaden för stödboende ligger högre än budget. Verksamheten fortsätter arbetet med en effektivare vårdkedja tillsammans med boendeenheten för att få mer omsättning på stödboendeplatserna. Verksamheten avser att få ner placeringstiden på HVB boende, minska externa inköp av stödboende platser.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna					
	Utfall jan-feb 2020	Budget jan-feb 2020	Utfall jan-feb 2019	Budget 2020	Utfall 2019
571 Missbrukarvård	-16 348	-15 006	-14 548	-90 036	-99 790
572 Övrig vård för vuxna	-2 372	-4 254	-3 909	-25 523	-19 047
Alla verksamheter	-18 720	-19 260	-18 457	-115 559	-118 838

Kostnad för insatser 18,7 miljoner kronor, missbrukarvården har högre kostnader än budget och föregående år. Inom övrig vård för vuxna ingår kostnader för tex skyddat boende som har lägre placeringskostnader, främst inom egen regi. Den verksamheten kommer också att fortsätta arbetet med placering lägenheter istället för dyra placeringar på skyddat boende.

Nämnden har tagit beslut på ny delegationsordning, vilket innebär att beslut om insats för klienter sker av specialisthandläggare istället för handläggare. Beslutet bör ge en mer enhetlig myndighets bedömning av insatser och positiva ekonomiska effekter.

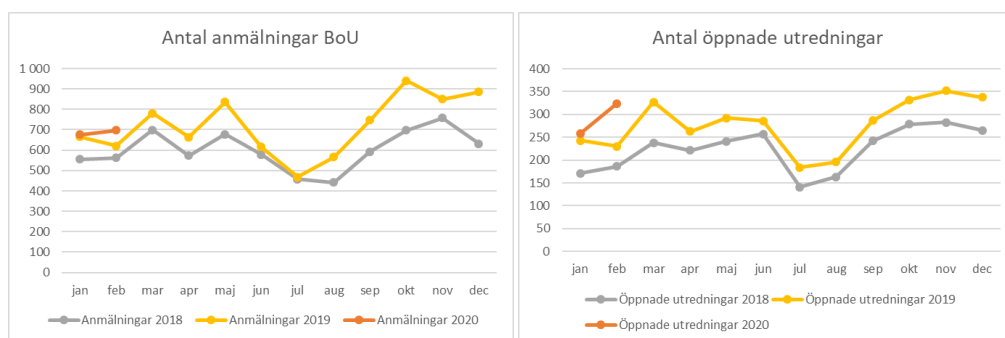
Resultat för Boendeenheten och Socialjouren följer budget för perioden.

Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer budget.

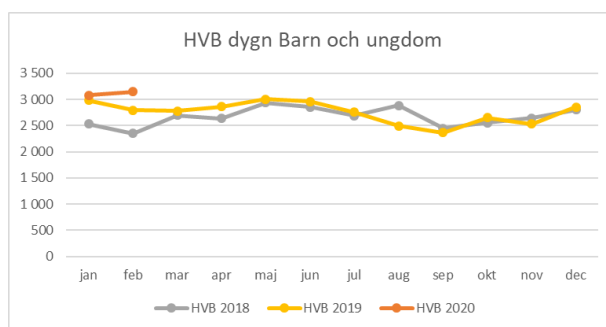
Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr					
	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall 2019 jan-feb	Budget 2020	Utfall 2019
5731 HVB-vård barn och ungdom	-37 813	-33 378	-31 900	-196 484	-202 500
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-28 990	-28 231	-25 677	-168 485	-165 830
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-26 815	-23 978	-23 497	-143 684	-131 894
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-4 160	-6 399	-5 757	-36 447	-34 107
Nettokostnad	-97 777	-91 986	-86 831	-545 100	-534 331
Kommunbidrag	92 000	92 000	85 904	545 100	513 667
Resultat Barn och ungdomsvård	-5 777	14	-927	0	-20 664

Verksamheten har ett underskott på 5,8 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,8 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 97,8 miljoner kronor. Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden och insatskostnaderna är en stor anledning till kostnadsavvikelsen. Antalet orosanmälningar är 7% högre och antalet öppnade utredningar är 23% högre jämfört med samma period 2019.



Antalet vård dygn med HVB-placering är på en fortsatt hög nivå och har ökat med 8% jämfört med samma period 2019. Den stora ökningen beror på fler och längre placeringar på låsta institutioner s.k. SIS-placeringar. Det är hem för ungdomar som är placerade med tvångsvård (LVU) utifrån mycket allvarlig problematik såsom grov kriminalitet och missbruk. Den målgruppen har ökat liksom ungdomsbrottsligheten i stort. Antalet anmälningar på unga som begår brott har ökat kraftigt mot föregående år ca 60 %. Andelen vård dygn på SIS-hem har ökat ifrån 7% till 17% av totalt antal vård dygn på HVB.



Insatskostnad: Barn och ungdom					
	Utfall jan-feb 2020	Budget jan-feb 2020	Utfall jan-feb 2019	Budget 2020	Utfall 2019
5731 - HVB-vård för barn och unga	-31 509	-26 752	-25 580	-158 894	-165 569
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-17 970	-16 797	-15 562	-100 477	-107 629
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-15 716	-15 345	-15 839	-92 072	-89 857
5739 - Råd och stöd barn och unga	-3 066	-3 063	-2 766	-18 376	-16 614
Alla verksamheter	-68 261	-61 957	-59 748	-369 818	-379 668

Insats och placeringskostnader är 68,3 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,3 miljoner kronor. Verksamheten utvecklar tydligare styrning och uppföljning av HVB-placeringar, för att korta ner placeringstiden, arbetar för att konsulentstödda familjehem ska övergå i egen regi, startar en säkerhetsplanerings-enhet för att utnyttja barn och ungdomars naturliga nätverk istället för externa placeringar. Öppenvård i egenregi ska utnyttjas effektivare för att minska externa inköp. Nämnden har tagit beslut på ny delegationsordning, vilket innebär att beslut om insats för klienter sker av specialisthandläggare istället för handläggare. Beslutet bör ge en mer enhetlig myndighets bedömning av insatser och positiva ekonomiska effekter.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr					
	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall 2019 jan-feb	Budget 2020	Utfall 2019
581 Familjerådgivning	-480	-518	-429	-2 951	-2 610
589 Familjerätt	-2 585	-2 890	-2 844	-16 052	-16 310
Nettokostnad	-3 065	-3 408	-3 272	-19 003	-18 920
Kommunbidrag	3 333	3 333	3 038	19 003	18 328
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	268	-75	-234	0	-592

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,3 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,3 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnad är 3,0 miljoner kronor.

Verksamheten har lägre personalkostnader, genererat av vakanta tjänster. Rekrytering pågår och de kommer vara tillsatta kommande månader.

Flyktningmottagande (ensamkommande)

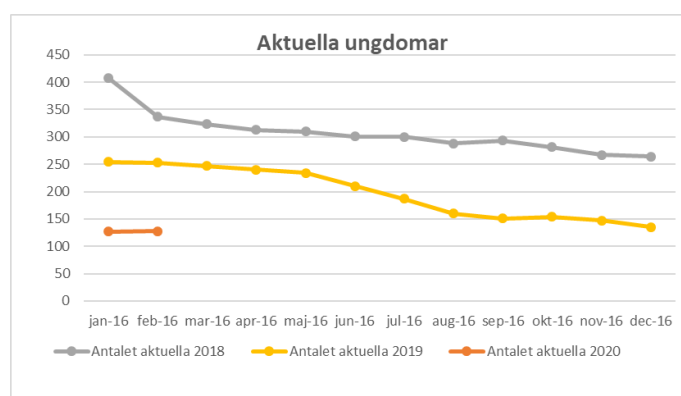
Flyktningmottagande, (främst ensamkommande)					
	Utfall jan-feb	Budget jan-feb	Utfall 2019 jan-feb	Budget 2020	Utfall 2019
610 Flyktningmottagande	690	-298	-6 184	-15 049	2 243
Nettokostnad	690	-298	-6 184	-15 049	2 243
Kommunbidrag	2 500	2 500	2 770	15 049	16 679
Resultat Flyktningmottagande	3 190	2 202	-3 414	0	18 922

Verksamhet Flyktingmottagande har ett resultat på 3,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 1,0 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav en positiv nettokostnad. Verksamhetens kostnader för perioden är 16,6 miljoner kronor.

Antalet aktuella ungdomar har varit 128 under februari. Två nya anvisningar har varit aktuella under årets två första månader 2020.

Intäkter avseende föregående år är 4,3 miljoner kronor. Verksamheten utmanas av lägre intäkter för innevarande år kommande månader.

I egen regi drivs ett HVB och två stödboende för målgruppen.



Insatskostnad: Flyktingmottagande					
	Utfall jan-feb 2020	Budget jan-feb 2020	Utfall jan-feb 2019	Budget 2020	Utfall 2019
610 - Flykting	-10 319	-11 154	-19 419	-66 922	-91 020
Alla verksamheter	-10 319	-11 154	-19 419	-66 922	-91 020

Insatskostnaden är 10,3 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18

Socialförvaltningen

Åsa Carlsson
Tf. direktör