

Socialförvaltningen
Beslut

Datum:
2019-09-18

Diarienummer:
SCN-2019-0433

Handläggare:
Magnus Bergmark
Peter S:t Cyr
Åsa Hedlund

Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av bilaga 1 samt

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Socialnämnden har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagna mål och ramar med nedan föreslagna justeringar.

Det finns behov av justeringar i föreslagen budget inom två av nämndens ansvarsområden för att nå en budget i balans. Under 2020 bedöms behovet till ytterligare 52 mnkr för IFO barn och unga samt vuxen missbruksvård m.m., med anledning av ökade kostnader till följd av ökade volymer och ökat vårdbehov hos målgruppen.

Nämnden föreslår även omformulering av ett uppdrag i syfte att anpassa det till verksamhetens förutsättningar, att ett uppdrag tas bort samt att två uppdrag läggs samman till ett.

Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 augusti, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022.

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Socialnämndens helårsprognos per augusti 2019 visar ett underskott på 26 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt utifrån antagna ökning, riskerar nämndens nettokostnad 2020 att bli betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Detta trots att effektiviseringar för både 2019 och 2020 har inkluderats i beräkningen. Beräkningar visar att resultatet för 2020 kommer att bli ett underskott på 52 mnkr.

Samtliga verksamheter förutom ensamkommande har visat negativa resultat de senaste tre åren.

Nettokostnadsutveckling mot kommunbidrag					
År (belopp i miljoner kronor)	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag (efter uppräknig och effektiviseringskra	628	688	709	757	788
Riktade politiska satsningar			29	12	
Nettokostnad	647	667	783	823	860
Effektivisering/resultatförbättring			19	14	12
Nettokostnadsutveckling	9,5%	3,1%	14,5%	5,9%	4,8%
Resultat	-19	21	-26	-52	-59
<i>Resultat exkl ensamkommande</i>	<i>-27</i>	<i>-9</i>	<i>-33</i>	<i>-52</i>	<i>-59</i>

Mot bakgrund av ovan föreslår socialnämnden följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2020, med plan för 2021–2022, se vidare i bilaga 3:

1. IFO, barn och unga
Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att verksamheten har svårt att nå en budget i balans till följd av kostnadsökningar, på grund av fortsatta volymökningar när det gäller orosanmälningar, utredningar och insatser. Verksamhetens nettokostnader har ökat med ca 9 procent jämfört med 2018. I den nya helårsprognosen bedöms nettokostnaden till 344 mnkr, och verksamheten visar ett negativt resultat på 14 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övriga kostnader, kommer verksamhetens nettokostnad 2020 att vara betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat för 2020 riskerar att visa ett underskott på 23 mnkr.
2. IFO, missbruksvård och övrig vård för vuxna
Bakgrunden till den föreslagna justeringen är en kraftig ökning av verksamhetens nettokostnader för missbruksvård. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat vårdbehov för målgruppen yngre missbrukare. Antalet vård dygn inom missbruksvården har ökat med ca 17 procent jämfört med 2018. Till följd av det har verksamhetens nettokostnad ökat med 13 procent till 202 mnkr för helår 2019 och helårsprognosen visar ett negativt resultat på 16,7 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt, kommer verksamhetens nettokostnad 2020 att vara betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat för 2020 riskerar att visa ett underskott på 29 mnkr.
3. Uppdrag och inriktningsmål
Under inriktningsmål 2 finns uppdraget ”Införa 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. (SCN)”. Utifrån

nuvarande formulering är det i dagsläget svårt för socialnämnden att klara uppdraget. Socialnämnden kontaktar vårdnadshavare så snart det är möjligt efter att nämnden fått vetskap om att en ungdom är misstänkt för brott. Nämndens möjligheter till kontakt påverkas dock t.ex. av när polis eller åklagare underrättar nämnden, om förundersökningssekretess gäller och om nämnden har tillgång till vårdnadshavarnas kontaktuppgifter. I en del ärenden kan det ha gått lång tid från brottstillfället till att nämnden får information om att en ungdom är misstänkt för brott. I andra ärenden kan nämnden få information om det så tidigt i utredningen att förundersökningssekretess råder, vilket hindrar nämnden från att kontakta vårdnadshavarna. I ärenden då nämnden inte lyckas hitta kontaktuppgifter till vårdnadshavare, måste dessa kontaktas per brev. Nämnden önskar därför att uppdraget omformuleras till "Säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar när socialtjänsten har underrättats om att en ungdom är misstänkt för brott. (SCN)".

Socialnämnden föreslår att uppdraget under inriktningsmål 5 "Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN)" tas bort. Uppdraget har funnits med Mål och budget de två senaste åren. Behovet av en bostadssocial resurs är dock inte lika stort idag som när arbetet med en bostadssocial resurs med 2 000 bostäder påbörjades 2016, då Uppsala kommun bl.a. tog emot ett stort antal nyanlända. Det strategiska arbetet med den bostadssociala resursen sker sedan hösten 2018 inom ramen för nämndernas löpande arbete med bostads- och lokalförsörjningsplanerna.

Socialnämnden föreslår att uppdrag under inriktningsmål 8 "Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)" slås ihop med uppdraget "Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)" under inriktningsmål 7, då uppdragen anger samma sak. Alternativt föreslås att uppdraget omformuleras till "Utveckla formerna för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)" under inriktningsmål 8.

Taxor och avgifter

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 2.

Förslaget innebär oförändrade avgifter för budget 2020 jämfört med 2019.

Bilagor

Bilaga 1: Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Bilaga 2: Taxor och avgifter

Bilaga 3: Socialnämndens nettokostnadsutveckling och kommunbidrag

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör

Socialnämnden

Datum:
2019-09-18Diarienummer:
SCN-2019-0433Handläggare:
Magnus Bergmark
Peter S:t Cyr
Åsa Hedlund

Kommunfullmäktige

Förslag

Bilaga 1

Yttrande om förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 avseende nämndens ansvarsområde, med justeringar inom IFO barn och unga samt missbruksvård m.m., där nämnden bedömer att verksamheten behöver ytterligare 52 mnkr samt

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Socialnämnden har tagit ställning till förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022 enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen. Socialnämnden ställer sig positiv till föreslagna mål och ramar med nedan föreslagna justeringar.

Det finns behov av justeringar i föreslagen budget inom två av nämndens ansvarsområden för att nå en budget i balans. Under 2020 bedöms behovet till ytterligare 52 mnkr för IFO barn och unga samt vuxen missbruksvård m.m., med anledning av ökade kostnader till följd av ökade volymer och ökat vårdbehov hos målgruppen.

Nämnden föreslår även omformulering av ett uppdrag i syfte att anpassa det till verksamhetens förutsättningar, att ett uppdrag tas bort samt att två uppdrag läggs samman till ett.

Ärendet

Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 augusti, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022.

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021–2022

Socialnämndens helårsprognos per augusti 2019 visar ett underskott på 26 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt utifrån antagna ökning, riskerar nämndens nettokostnad 2020 att bli betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Detta trots att effektiviseringar för både 2019 och 2020 har inkluderats i beräkningen. Beräkningar visar att resultatet för 2020 kommer att bli ett underskott på 52 mnkr.

Samtliga verksamheter förutom ensamkommande har visat negativa resultat de senaste tre åren.

Nettokostnadsutveckling mot kommunbidrag					
År (belopp i miljoner kronor)	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag (efter uppräknig och effektiviseringskra)	628	688	709	757	788
Riktade politiska satsningar			29	12	
Nettokostnad	647	667	783	823	860
Effektivisering/resultatförbättring			19	14	12
Nettokostnadsutveckling	9,5%	3,1%	14,5%	5,9%	4,8%
Resultat	-19	21	-26	-52	-59
<i>Resultat exkl ensamkommande</i>	<i>-27</i>	<i>-9</i>	<i>-33</i>	<i>-52</i>	<i>-59</i>

Mot bakgrund av ovan föreslår socialnämnden följande justeringar i förslaget till Mål och budget 2020, med plan för 2021–2022, se vidare i bilaga 3:

1. IFO, barn och unga
Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att verksamheten har svårt att nå en budget i balans till följd av kostnadsökningar, på grund av fortsatta volymökningar när det gäller orosanmälningar, utredningar och insatser. Verksamhetens nettokostnader har ökat med ca 9% jämfört med 2018. I den nya helårsprognosen bedöms nettokostnaden till 344 mnkr, och verksamheten visar ett negativt resultat på 14 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övriga kostnader, kommer verksamhetens nettokostnad 2020 att vara betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat för 2020 riskerar att visa ett underskott på 23 mnkr.
2. IFO, missbruksvård och övrig vård för vuxna
Bakgrunden till den föreslagna justeringen är en kraftig ökning av verksamhetens nettokostnader för missbruksvård. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat vårdbehov för målgruppen yngre missbrukare. Antalet vård dygn inom missbruksvården har ökat med ca 17 procent jämfört med 2018. Till följd av det har verksamhetens nettokostnad ökat med 13% till 202 mnkr för helår 2019 och helårsprognosen visar ett negativt resultat på 16,7 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt, kommer verksamhetens nettokostnad 2020 att vara betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat för 2020 riskerar att visa ett underskott på 29 mnkr.

3. Uppdrag och inriktningsmål

Under inriktningsmål 2 finns uppdraget ”*Införa 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott. (SCN)*”. Utifrån nuvarande formulering är det i dagsläget svårt för socialnämnden att klara uppdraget. Socialnämnden kontaktar vårdnadshavare så snart det är möjligt efter att nämnden fått vetskap om att en ungdom är misstänkt för brott. Nämndens möjligheter till kontakt påverkas dock t.ex. av när polis eller åklagare underrättar nämnden, om förundersökningssekretess gäller och om nämnden har tillgång till vårdnadshavarnas kontaktuppgifter. I en del ärenden kan det ha gått lång tid från brottstillfället till att nämnden får information om att en ungdom är misstänkt för brott. I andra ärenden kan nämnden få information om det så tidigt i utredningen att förundersökningssekretess råder, vilket hindrar nämnden från att kontakta vårdnadshavarna. I ärenden då nämnden inte lyckas hitta kontaktuppgifter till vårdnadshavare, måste dessa kontaktas per brev. Nämnden önskar därför att uppdraget omformuleras till ”Säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar när socialtjänsten har underrättats om att en ungdom är misstänkt för brott. (SCN)”.

Socialnämnden föreslår att uppdraget under inriktningsmål 5 ”*Fortsätta utvecklingen av en egenförvaltd bostadssocial resurs med 2 000 bostäder med tillhörande boendekedja för prioriterade målgrupper för att minska tillfälliga och dyra boendelösningar. (KS, Bostadsförmedlingen, SCN och AMN)*” tas bort. Uppdraget har funnits med Mål och budget de två senaste åren. Behovet av en bostadssocial resurs är dock inte lika stort idag som när arbetet med en bostadssocial resurs med 2 000 bostäder påbörjades 2016, då Uppsala kommun bl.a. tog emot ett stort antal nyanlända. Det strategiska arbetet med den bostadssociala resursen sker sedan hösten 2018 inom ramen för nämndernas löpande arbete med bostads- och lokalförsörjningsplanerna.

Socialnämnden föreslår att uppdrag under inriktningsmål 8 ”*Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)*” slås ihop med uppdraget ”*Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. (ÄLN, OSN, SCN och ÖFN)*” under inriktningsmål 7, då uppdragen anger samma sak. Alternativt föreslås att uppdraget omformuleras till ”*Utveckla formerna för brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)*” under inriktningsmål 8.

Taxor och avgifter

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt bilaga 2.

Förslaget innebär oförändrade avgifter för budget 2020 jämfört med 2019.

Bilagor

Bilaga 2: Taxor och avgifter

Bilaga 3: Socialnämndens nettokostnadsutveckling och kommunbidrag

Socialnämnden

Eva Christiernin
Ordförande

Lotta von Wowern
Sekreterare

Socialförvaltningen

Datum:
2019-09-13Diarienummer:
SCN-2019-0433Handläggare:
Peter S:t Cyr

Bilaga 2. Avgifter inom socialnämndens ansvarsområde

Socialnämnden har tre olika avgifter. Det är inför 2020 inte aktuellt att ändra några avgifter. Underhållsstödet kan ändras efter regeringsbeslut under året.

Avgift för vårdnadshavare till placerade barn

När barn är placerade i familjehem eller på HVB genom socialtjänsten har föräldrarna enligt 8 kap. 1 § andra stycket SoL skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården. Skyldigheten upphör när barnet fyller 18 år.

Vid placering av ett barn utreds föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas om ett ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med ett belopp som högst är lika stort som underhållsstödet som from 1 januari 2019 är 1 723 kr för barn mellan 11 - 14 år. From 1 juli 2018 är underhållsstödet för barn mellan 15 - 18 år 2 073 kr.

Ersättningen fastställs för varje barn och år. Beloppet beräknas utifrån senast fastställda förvärvsinkomst minus ett avdrag på 120 000 kr (höjdes från 100.000 kr till 120.000 kr from 1 jan 2018), samt ett procenttal grundat på det totala antal barn som föräldern är försörjningsskyldig för (6 kap. 2-4 §§ SoF), se tabell.

Antal barn	Procenttal
1 barn	14,00 %
2 barn	11,50 %
3 barn	10,00 %
4 barn	7,75 %
5 barn	6,40 %
6 barn	5,50 %
7 barn	4,86 %
8 barn	4,38 %

Vård- och behandlingsinsatser (haldygnsvård) för vuxna

Såväl personer med missbruksproblem som personer med psykiska och/eller sociala problem kan placeras för heldygnsvård i exempelvis hem för vård eller boende. För sådan placering ska en egen avgift tas ut enligt 8 kap. 1 § SoL. Egenavgiften är enligt nationella riktlinjer 80 kr per dygn.

Familjerådgivning

Avgiften för familjerådgivning i Uppsala kommun är 250 kronor per samtal och dessutom tas en avgift ut på 100 kr för samtal som avbokas samma dag.

Underhållsstöd

TAXAN/AVGIFTEN AVSER	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
Avgift för vårdnadshavare till placerade barn					
from 1 januari 2019 höjs underhållsstödet för barn 11-14 år med 150 kr/mån	1 573	1 723	1 723	0	0%
From 1 januari 2018 höjdes underhållsstödet med 150 kr/mån för barn 15-18 år och sedan skedde ytterligare en höjning from 1 juli 2018 med 350 kr/mån	1 573	2 073	2 073	0	0%
From 1 jan 2018 höjs gränsen för vad en förälder får tjäna innan de blir betalningsskyldiga gentemot Försäkringskassan. Beloppet höjs från 100.000 kr/år till 120.000 kr/år Enligt SoL 8 Kap. 1§ andra stycket					

Egenavgifter

TAXAN/AVGIFTEN AVSER	TAXA 2018	TAXA 2019	TAXA 2020	FÖRÄNDRING KRONOR	FÖRÄNDRING PROCENT
	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS	KRONOR INKLUSIVE MOMS		
Vård-och behandlingsinsatser vuxna (heldygnsvård) Enligt SoL 8 Kap. 1§	80	80	80	0	0%
Familjerådgivning per samtal	250	250	250	0	0%
From 2018 infördes en avgift på 100 kr för samtal som avbok	100	100	100	0	0%

Underhållsstöd och egenavgifter beslutas av riksdagen därav inga ändringar 2020 men det kan komma beslut under 2019 som påverkar 2020

Socialnämnden

Datum:
2019-09-18Diarienummer:
SCN-2019-0433Handläggare:
Magnus Bergmark
Peter S:t Cyr
Åsa Hedlund

Bilaga 3

Socialnämndens nettokostnadsutveckling och kommunbidrag

Socialnämndens helårsprognos per augusti 2019 visar ett underskott på 26 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt utifrån antagna ökning, riskerar nämndens nettokostnad 2020 att bli betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Detta trots att effektiviseringar för både 2019 och 2020 har inkluderats i beräkningen. Beräkningar visar att resultatet för 2020 kommer att bli ett underskott på 52 mnkr.

Samtliga verksamheter förutom ensamkommande har visat negativa resultat de senaste tre åren.

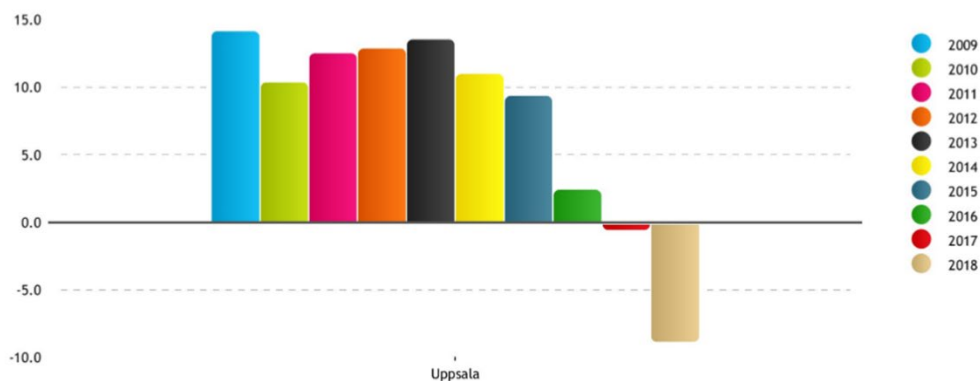
Nettokostnadsutveckling mot kommunbidrag					
År (belopp i miljoner kronor)	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunbidrag (efter uppräknig och effektiviseringskrav)	628	688	709	757	788
Riktade politiska satsningar			29	12	
Nettokostnad	647	667	783	823	860
Effektivisering/resultatförbättring			19	14	12
Nettokostnadsutveckling	9,5%	3,1%	14,5%	5,9%	4,8%
Resultat	-19	21	-26	-52	-59
<i>Resultat exkl ensamkommande</i>	-27	-9	-33	-52	-59

Socialnämnden har kontinuerligt genomfört anpassningar och effektiviseringar av verksamheten, vilket bl.a. medfört att nettokostnadsavvikelsen¹

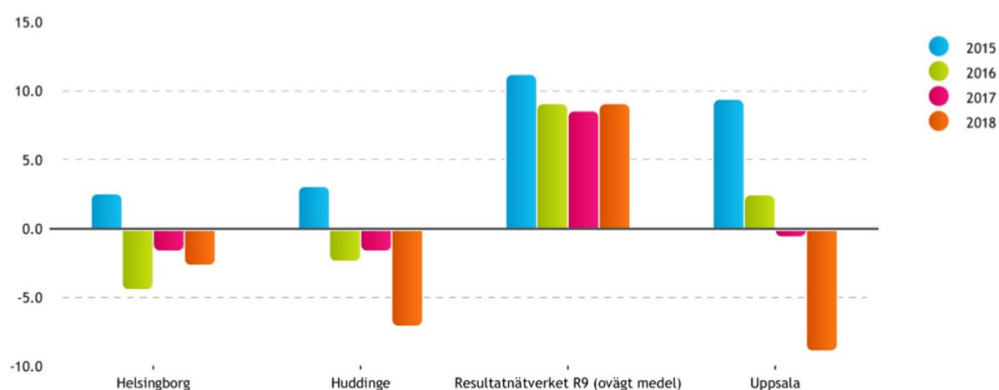
¹ Nettokostnadsavvikelse är en jämförelse av hur Uppsala kommuns insatser kostar i förhållande till vad staten anser att de bör kosta (referenskostnaden). Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen totalt visar Uppsalakommuns avvikelse av nettokostnad jämfört med referenskostnaden. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämnigen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå

succesivt har förbättrats i förhållande till andra liknande kommuner. Under 2017 var nettokostnaden för första gången på tio år lägre än referenskostnaden (-0,5 %) för Individ och Familjeomsorg. För 2018 sänktes kostnaden ytterligare till -8,8 % vilket resulterade i att Uppsala har lägst kostnad i jämförelse med resultatnätverket R9 samt Huddinge och Helsingborg.²

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) (Värde):



Trots förbättrad nettokostnadsavvikelse och det omfattande omställningsarbetet inom verksamhet ensamkommande som har genomförts, måste nämnden fortsätta med förbättring av processer och genomföra effektiviseringar för att kunna möta volym- och kostnadsökningar. Inför 2019 hade nämnden ett effektiviseringsbehov motsvarande 30 miljoner kronor. Med anledning av detta beslutade nämnden att utveckla fyra interna vård- och behandlingsinsatser (Mentorn, Träffpunkten, Edeby och Nyckelgården). Sammanlagt 30 medarbetare och tre chefer har berörts genom omplacering eller uppsägning. Effektiviseringen får dock inte full effekt under 2019 då utvecklingsarbetet pågår och avslutas under hösten 2019.

och effektivitet. I kostnadsutjämnningen har varje verksamhetsområde en standardkostnad som korrigeras för strukturella skillnader. Kostnadsnivå i Uppsala har under flera år har närmast sig referenskostnaden.

² Resultatnätverket R9 tar fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner. Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro. Huddinge och Helsingborg ingår även i gruppen liknande IFO-kommuner enligt Kolada.

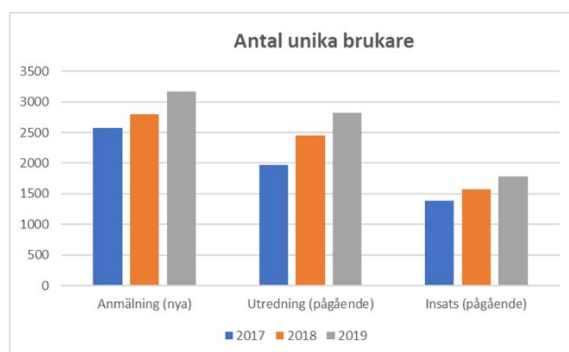
Utöver ovanstående åtgärder arbetar nämnden med andra åtgärder som framförallt förväntas ge effekt år 2020 och framåt.

Förväntad effekt av effektiviseringar			
Aktivitet (belopp i miljoner kronor)	2019	2020	2020/2021
Återsökning hos Migrationsverket	13,0		
Inköp av varor och tjänster	1,8		
Bemannning inom förvaltningen	1,2		
Förändrade arbetssätt	3,0		
Omställning egenregi		10,0	
Avtal och bidrag		2,5	
Ej beslutad Myndighet/skolfam		1,8	
Ej beslutad Säkerhetsteam			5,0
Ej beslutad omställning egenregi			7,3
Totalt	19,0	14,3	12,3

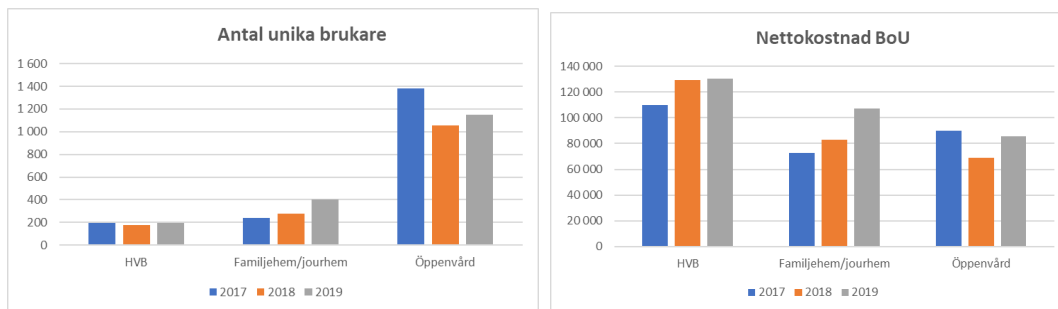
Nettokostnad och kommunbidrag per verksamhetsområde

1. IFO, barn och unga

Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att verksamheten har svårt att nå en budget i balans till följd av kostnadsökningar på grund av fortsatta stora volymökningar när det gäller orosanmälningar, utredningar och insatser. Antalet orosanmälningarna har hittills i år ökat med knappt 30 procent jämfört med 2017. Alla anmälningar har dock inte resulterat i utredning och insats, men varje anmälan har hanterats inom avdelning barn och ungdom myndighet. Knappt hälften av orosanmälningarna har resulterat i en inledd utredning, och ca 30 procent av anmälningarna har resulterat i en inledd insats. De stora volymökningarna innebär en hög arbetsbelastning inom barn- och ungdomsvården, och ett högt tryck på insatssidan. I dagsläget är det kö till de flesta insatser inom nämndens egen regi.



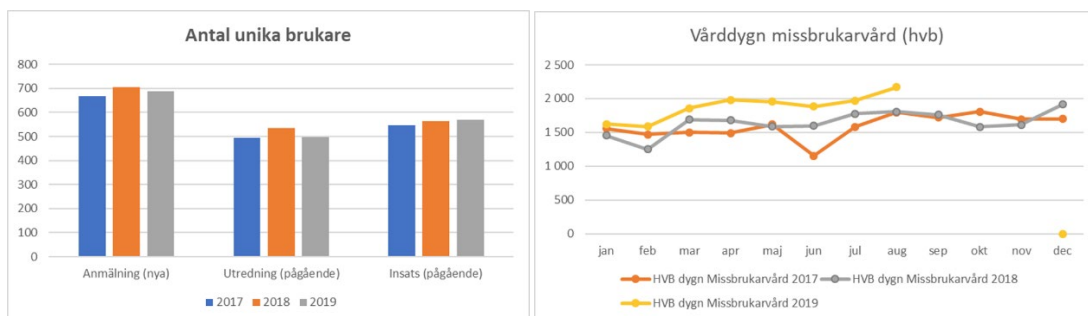
Det ökade antalet insatser har medfört att verksamhetens nettokostnader per augusti 2019 har ökat med 9 procent jämfört med 2018 till 344 mnkr.



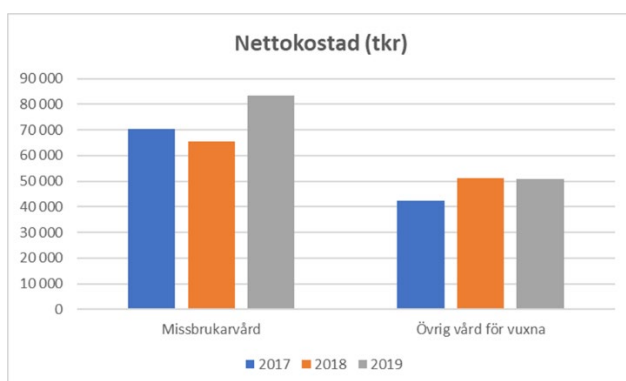
Helårsprognosen för 2019 visar ett negativt resultat för verksamheten på 14 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt utifrån antagna ökning, riskerar verksamhetens nettokostnad 2020 att bli betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat 2020 kommer att visa ett underskott om 23 mnkr.

2. IFO, missbruksvård m.m.

Bakgrunden till den föreslagna justeringen är en kraftig ökning av verksamhetens nettokostnader för missbruksvård. Verksamheten har en större ökning vad gäller antal och längd på vård dygn än när det gäller ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ett ökat behov för målgruppen yngre missbrukare. Antalet vård dygn på HVB inom missbruksvården har ökat med ca 17 procent jämfört med 2018.



Det ökade vårdbehovet innebär att verksamhetens kostnader har ökat med 13 procent jämfört med 2018 till 134 mnkr.



Helårsprognosen för 2019 visar ett negativt resultat för verksamheten på 17 mnkr. Med hänsyn taget till prognosen och med uppräknig av kostnader för insatser, löner och övrigt utifrån antagna ökningar, riskerar verksamhetens nettokostnad 2020 att bli betydligt högre än det föreslagna kommunbidraget. Verksamhetens resultat 2020 kommer att visa ett underskott om 29 mnkr.