

Socialförvaltningen

Datum:

Diarienummer:

2019-12-12

SCN-2019-0148

Handläggare:
Magnus Bergmark

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden – november 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen							
Verksamhet	Utfall ack nov	Budget ack nov	avvikelse	Prognos ack nov	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
100 - Politisk verksamhet	-1 054	16	-1 070	-1 209	-1 366	0	-371
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-20 524	950	-21 474	-17 333	-16 736	0	-1 567
573 - Barn- och ungdomsvård	-14 621	-7 043	-7 578	-14 733	-14 095	0	-6 488
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-335	83	-418	-511	-675	0	-448
610 - Flyktingmottagande	9 603	-333	9 936	6 606	6 573	0	29 408
Alla verksamheter	-26 931	-6 327	-20 604	-27 179	-26 300	0	20 534

Periodens resultat är ett underskott på 26,9 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 20,6 mnkr jämfört med budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 21,5 mnkr jämfört med budget. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygn inom insatserna hvb och stödboende. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 7,6 mnkr jämfört med budget. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,9 mnkr. Verksamheten har erhållit intäkter ifrån föregående år, vilket förbättrar resultatet.

Nämndens resultat har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,2 mnkr för perioden. Missbrukarvården har högre insatskostnader än prognosen vilket ger en negativ avvikelse. Ensamkommande har lägre insatskostnader vilket ger verksamheten en positiv avvikelse. Nämndens helårs prognosen kvarstår med ett underskott på 26,3 och en prognossäkerhet på +/- 5,0 mnkr.

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-3 405	-2 264	-3 545	-3 893	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-2 005	-2 077	-2 020	-2 221	-2 278	-2 062
Nettokostnad	-5 410	-4 340	-5 565	-6 113	-4 747	-5 118
Kommunbidrag	4 356	4 356	4 356	4 747	4 747	4 747
Resultat politiskverksamhet	-1 054	16	-1 209	-1 366	0	-371

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 1,1 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,1 mnkr. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att ärendemängden ökar.

Verksamhetens helårs prognos som fastställdes i september visar ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet förväntas bli något lägre, i nivå med nuvarande positiva avvikelse.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

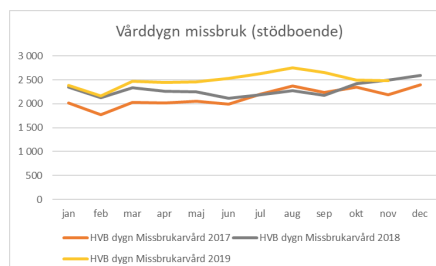
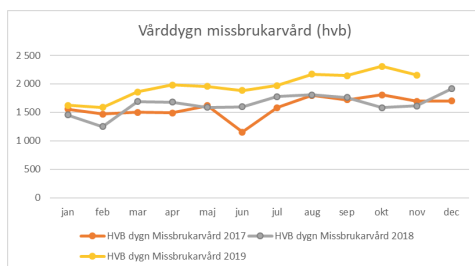
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
571 Missbrukarvård	-117 818	-106 082	-115 622	-125 187	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-71 775	-62 038	-70 781	-76 364	-68 821	-69 113
Nettokostnad	-189 593	-168 120	-186 403	-201 551	-184 815	-178 179
Kommunbidrag	169 070	169 070	169 070	184 815	184 815	176 612
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-20 523	950	-17 333	-16 736	0	-1 567

Verksamheten har ett negativt resultat på 20,5 mnkr, det är en negativ avvikelse på 21,5 mnkr jämfört med budget.

Beroendeenheterna ligger på en hög nivå av insatser och kostnader. Framför allt är det målgruppen 21-25 år som har ökat mest. Det är både tvångsplaceringar (LVM) och frivilliga placeringar (SoL) som har ökat på HVB under året. Antalet vårddygn har ökat med 21% under 2019 jämfört med 2018. Antalet placeringar stödboende har också ökat med 10%. Även antalet personer med tung problematik som behöver insatser både från SCN och OMF har ökat. I januari kommer en utförligare analys av verksamhetens volymökningar att presenteras.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna				
	Utfall jan-nov 2019	Utfall jan-nov 2018	Prognos 2019	Helår 2018
571 Missbrukarvård	-91 172	-74 868	-94 481	-82 769
572 Övrig vård för vuxna	-17 740	-19 492	-20 149	-20 220
Alla verksamheter	-108 912	-94 360	-114 630	-102 989

Insatskostnaden är 108,9 mnkr för perioden, det är en ökning med 14,6 mnkr jämfört med föregående år (15%).



Nexus och dess stödverksamhet för personer utsatta för hot eller våld i nära relation har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,6 mnkr. Antal vård dygn ligger 6% under nivån för 2018. Boendeenheter har högre kostnader än budget, det beror till stor del på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll av lokaler.

Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden följer budget och prognos.

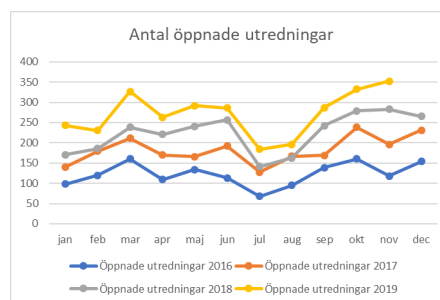
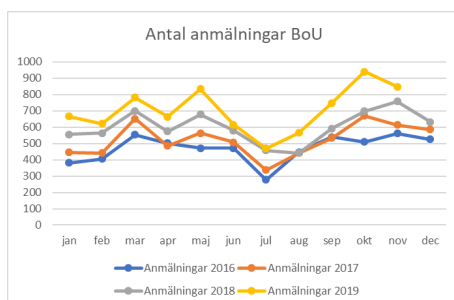
Verksamhetens helårs prognos, som fastställdes i september visar ett underskott på 16,7 mnkr. Prognosen kommer inte att uppnås. Den nuvarande negativa avvikelsen på 3,2 mnkr beräknas bestå.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov			
5731 HVB-vård barn och ungdom	-183 922	-173 075	-182 135	-199 240	-186 839	-187 239
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-148 630	-136 295	-147 162	-159 729	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-120 091	-132 498	-123 739	-135 087	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-31 487	-34 684	-31 206	-33 706	-37 929	-34 174
Nettokostnad	-484 130	-476 552	-484 242	-527 762	-513 667	-483 389
Kommunbidrag	469 509	469 509	469 509	513 667	513 667	476 900
Resultat Barn och ungdomsvård	-14 621	-7 043	-14 733	-14 095	0	-6 488

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 14,6 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,6 mnkr.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under året har antalet anmälningar ökat med 18 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 24% jämfört med 2018. Antalet öppnade utredningar för en enskild månad har aldrig tidigare varit på nivån som i november (352 st).



Insats och placeringskostnader är för perioden 337,4 mnkr. Det är en ökning i kostnad på 21,4 mnkr och motsvarar 7 % jämfört med 2018. Under hösten har antalet LVU-ärenden ökat, även andelen placeringar på SIS-institutionsvård har ökat. En positiv trend är att antalet nätverksplaceringar har fördubblats under året 23 st istället för 12

st. Det innebär att barnet är kvar i det naturliga närverket, även om de inte kan bo hos vårdnadshavare. Insatsen sker även till lägre kostnad.

Insatskostnad: Barn och ungdom				
	Utfall jan-nov 2019	Utfall jan-nov 2018	Prognos 2019	Helår 2018
5731 - HVB-vård för barn och unga	-131 409	-127 864	-143 450	-131 222
5731/5733 - stödboende	-15 284	-9 363	-15 153	-11 048
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-93 364	-84 780	-103 344	-95 500
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-82 117	-79 673	-92 343	-86 263
5739 - Råd och stöd barn och unga	-15 229	-14 312	-16 614	-15 617
Alla verksamheter	-337 402	-315 992	-370 904	-339 649

Antalet inhyrda socialsekreterare har under november varit på en hög nivå (15 st), för att kunna möta det höga inflödet av ärenden. Tidigare under hösten har rekryteringen av socialsekreterare varit lyckat och antalet anställningar kommer att öka i början av nästa år.

Verksamhetens helårs prognos som fastställdes i september visar ett underskott på 14,1 mnkr, det bedöms fortfarande ligga i nivå med förväntat resultat.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
581 Familjerådgivning	-2 367	-2 305	-2 424	-2 685	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-14 760	-14 404	-14 879	-16 318	-15 781	-15 708
Nettokostnad	-17 127	-16 710	-17 303	-19 003	-18 328	-18 268
Kommunbidrag	16 792	16 792	16 792	18 328	18 328	17 820
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	-335	83	-511	-675	0	-448

Familjerätt och familjerådgivning har ett negativt resultat på 0,3 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med budget. Familjerättens kostnader för umgängesstöd har ökat. Tingsrätten fattar beslut om omfattning och ärenden. Verksamheten har små möjligheter att påverka kostnadsökningen då beslut ligger hos extern part. Familjerådgivningen ligger i nivå med budget och prognos.

Verksamhetens helårs prognos som fastställdes i september visar ett negativt resultat på -0,7 mnkr. Underskottet förväntas bli lite lägre, men i nivå med prognos.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
610 Flyktingmottagande	-5 686	-15 621	-8 604	-10 108	-16 679	17 729
Nettokostnad	-5 686	-15 621	-8 604	-10 108	-16 679	17 729
Kommunbidrag	15 289	15 289	15 289	16 679	16 679	11 680
Resultat Flyktingmottagande	9 603	-332	6 685	6 571	0	29 409

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett positivt resultat på 9,6 mnkr, det är en positiv avvikelse på 9,9 mnkr jämfört med budget. I resultatet ingår intäkter på 21,8 mnkr som avser tidigare år, det är återsökt moms och ersättningar ifrån Migrationsverket. Intäkterna för innevarande år är lägre än budget.

I snitt har antalet aktuella ungdomar varit ca 40 % lägre 2019 än 2018. Det är väldigt få nya anvisningar. Fler ungdomar uppnår åldern år då ersättningen ifrån Migrations-

verket upphör. Flertalet av ungdomarna har rätt till och erbjuds genomgångsboende via Boendeenheten.

Insatskostnad: Flyktningsmottagande				
	Utfall jan-nov 2019	Utfall jan-nov 2018	Prognos 2019	Helår 2018
610 - Flykting	-91 110	-130 273	-101 299	-148 686
Alla verksamheter	-91 110	-130 273	-101 299	-148 686

Verksamhetens helårs prognos som fastställdes i september visar ett positivt resultat på 6,6 mnkr. Nuvarande positiva avvikelse förväntas bestå och resultatet kommer att bli bättre än prognosen.

Socialförvaltningen

Åsa Carlsson
Tf. direktör