

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-12-15

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,3	9,4	1,3	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-31,3	-9,4	-25,7	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	6,5	0,0	2,8	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-22,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 22,0 miljoner kronor för perioden. Resultatet har en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2023 visar en budget i balans, med en prognosavvikelse på plus/minus 5,0 miljoner kronor. I december beslutas nivåer av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott för perioden i prognos och utfall.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,2 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 12,2 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader. Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 21,9 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utanför eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 10 miljoner kronor. Högre kostnad för

inhyrd personal än budgeterat, samt fördröjd utbetalning av återsökta medel bidrar också verksamhetens negativa avvikelse.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 6,5 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år genererar ett överskott.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomistaben inom KLK i samarbete med socialförvaltningen.

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2023-12-15
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN november 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-12-15

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut november 2023

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,3	9,4	1,3	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-31,3	-9,4	-25,7	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	6,5	0,0	2,8	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-22,0	0,0	-21,3	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 22,0 miljoner kronor för perioden. Resultatet har en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,7 miljoner kronor. Helårsprognosen för 2023 visar en budget i balans, med en prognosavvikelse på plus/minus 5,0 miljoner kronor. I december beslutas nivåer av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott för perioden i prognos och utfall.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,2 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 12,2 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 21,9 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utanför eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 10 miljoner kronor. Högre kostnad för inhyrd personal än budgeterat, samt fördröjd utbetalning av återsökta medel bidrar också verksamhetens negativa avvikelse.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 6,5 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år generar ett överskott.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-3,0	-2,6	-3,1	-2,8	-3,4	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-1,8	-2,0	-1,9	-2,2	-2,0	-2,1
Nettokostnad	-4,8	-4,6	-4,9	-5,0	-5,4	-5,1
Kommunbidrag	4,6	4,6	4,6	5,0	5,0	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,2	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,3

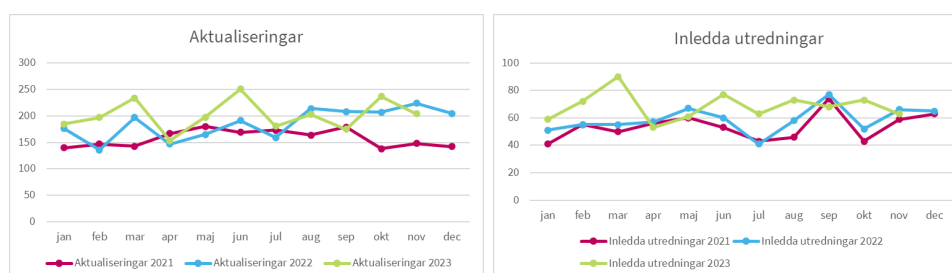
Politisk verksamhet har ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 4,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

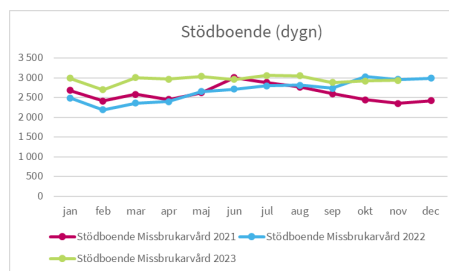
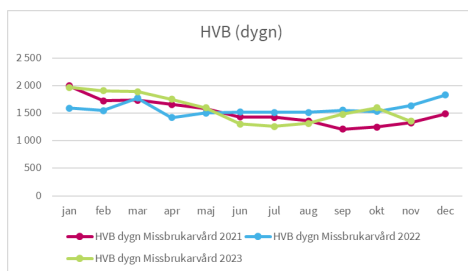
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-125,5	-113,9	-126,5	-130,4	-137,4	-123,5
572 Övrig vård för vuxna	-71,5	-76,0	-71,6	-87,4	-70,6	-74,8
Nettokostnad	-197,0	-189,9	-198,1	-217,7	-207,9	-198,4
Kommunbidrag	199,3	199,3	199,3	217,7	217,7	215,3
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2,3	9,4	1,2	0,0	9,8	16,9

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor. Nettokostnaden är 197 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,1 miljoner kronor.

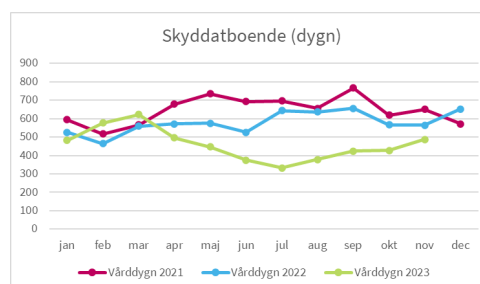
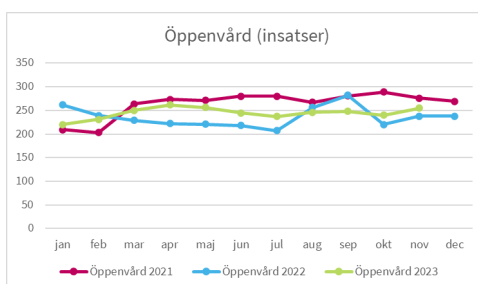
Antalet klienter som har aktualiserats under 2023 är 12% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 18% jämfört med föregående år.



Antalet vård dygn på HVB är 2% högre jämfört med 2022 för hela perioden. Antalet vård dygn på stödboende är 12% högre än 2022 och har en oförändrad hög nivå under året och ligger på samma antal som i slutet av 2022.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 4% högre jämfört med 2022.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 20% lägre jämfört med 2022. Verksamheten har ett högt inflöde av ärenden, men arbetar aktivt med att hitta andra lösningar än skyddat boende för målgruppen.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
571 Missbrukarvård	-97	-86	-99	-94	-108	-96
572 Övrig vård för vuxna	-15	-14	-15	-16	-16	-19
Alla verksamheter	-112	-100	-113	-109	-123	-115

Insatskostnaden är totalt 112 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 12 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Insatskostnaden har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 1 miljon kronor.

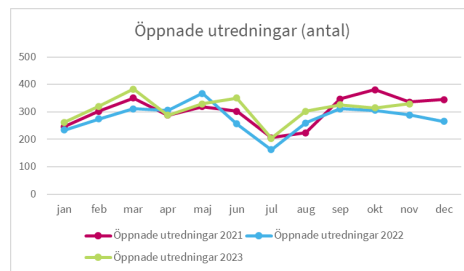
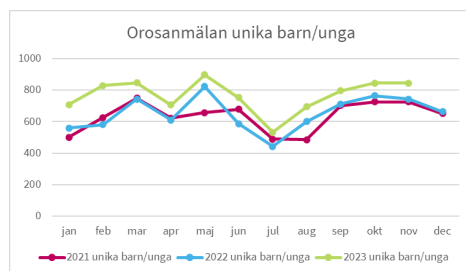
Resultat för Boendeenheten och Avhopparverksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

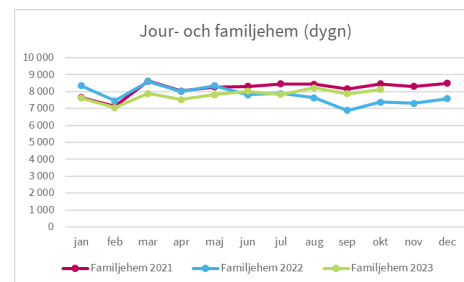
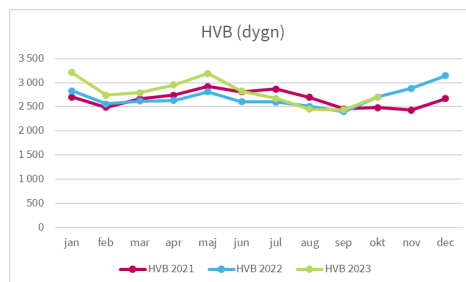
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 HVB-vård barn och ungdom	-230,5	-215,7	-225,0	-226,9	-242,6	-221,1
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-213,9	-208,2	-212,7	-226,0	-230,8	-213,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-157,2	-157,6	-158,5	-172,3	-166,0	-160,8
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-37,0	-37,4	-36,7	-40,8	-37,0	-30,2
550 - Insatser enligt LSS	-2,1	0,0	-2,3	0,0	-2,5	-3,8
Nettokostnad	-640,6	-618,8	-635,1	-666,0	-678,9	-629,8
Kommunbidrag	609,4	609,4	609,4	666,0	666,0	618,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-31,2	-9,4	-25,7	0,0	-12,9	-11,7

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 31,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 640,6 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 21,8 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 18% högre jämfört med 2022, vilket också innebär en högre nivå än tidigare år. Antalet öppnade utredningar är 11% högre jämfört med 2022.



Det totala behovet av vård dygn utanför eget hem är 2% högre jämfört med samma period 2022. Antalet dygn på familjehem är oförändrat jämfört med 2022 och antalet dygn på HVB är 5% högre jämfört med 2022.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr							
	Utfall 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2022	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-183	-172	-180	-164	-187	-192	-187
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-139	-137	-136	-132	-143	-149	-143
5733 - Individuellt behovsprövat öppen vård barn och unga	-75	-74	-76	-76	-86	-83	-83
5739 - Råd och stöd barn och unga	-32	-35	-33	-29	-31	-36	-25
Alla verksamheter	-428	-418	-425	-401	-448	-460	-439

Insatskostnaden är 428 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 10 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på flera och omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat. Insatskostnaden är 3 miljon kronor högre än prognostiserat belopp.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
581 Familjerådgivning	-3,2	-4,1	-3,2	-4,5	-3,5	-3,4
589 Familjerätt	-15,0	-14,8	-14,9	-16,2	-16,5	-14,9
Nettokostnad	-18,2	-18,9	-18,1	-20,7	-20,0	-18,4
Kommunbidrag	18,9	18,9	18,9	20,7	20,7	20,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,8	0,0	0,7	1,6

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 18,2 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall nov	Budget nov	Prognos nov	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
610 Flyktingmottagande	4,4	-2,1	0,7	-2,3	0,6	2,8
Nettokostnad	4,4	-2,1	0,7	-2,3	0,6	2,8
Kommunbidrag	2,1	2,1	2,1	2,3	2,3	5,1
Resultat Flyktingmottagande	6,5	0,0	2,8	0,0	2,9	7,9

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 6,5 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en

positiv nettokostnaden på 4,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 28,6 miljoner kronor.

Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
610 - Flykting	-16	-17	-17	-18	-19	-18
Alla verksamheter	-16	-17	-17	-18	-19	-18

Insatskostnaden är 16 miljoner kronor och är en miljon lägre jämfört med både budget och prognos.