

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-10-22

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har ett negativt resultat på 34,5 mnkr. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 31,1 mnkr.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,3 mnkr. Helårsprognosen som fastställdes i augusti visar ett underskott på 36,5 mnkr, med ett resultatintervall på +/- 5,0 mnkr. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Under hösten kommer resultatet att påverkas positivt av återsökta medel ifrån Migrationsverket för asylsökande ej ensamkommande. Rekvirering av projektmedel kommer även att ske retroaktivt under hösten vilket påverkar resultatet positivt kommande månader.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 44,5 mnkr. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Antalet vårddygn på HVB visar på en nedgång under året. September har en årslägsta nivå på antalet vårddygn utanför eget hem. Uppföljning och utvärdering av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis och uppdateras under året.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,6 mnkr. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans. Ett arbete som har givit positiv ekonomisk effekt under året. Kostnader för skyddat boende visar en på en uppgång för 2021 jämfört med 2020.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,0 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av intäkter ifrån tidigare år.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos acksep	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,4	-0,1	-0,4	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	6,7	0,0	4,0	0,0	5,7	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-49,2	-4,7	-47,0	0,0	-51,5	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktningmottagande	8,2	1,2	8,6	0,0	10,4	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-34,5	-3,4	-34,8	0,0	-36,5	-45,2

Beredning

Ärendet har beretts av Socialförvaltningen.

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-22

Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN september 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-10-22

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut september 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 34,5 mnkr. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 31,1 mnkr.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,3 mnkr. Helårsprognosen som fastställdes i augusti visar ett underskott på 36,5 mnkr, med ett resultatintervall på +/- 5,0 mnkr. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Under hösten kommer resultatet att påverkas positivt av återsökta medel ifrån Migrationsverket för asylsökande ej ensamkommande. Rekvirering av projektmedel kommer även att ske retroaktivt under hösten vilket påverkar resultatet positivt kommande månader.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 44,5 mnkr. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Antalet vårddygn på HVB visar på en nedgång under året. September har en årslägst nivå på antalet vårddygn utanför eget hem. Uppföljning och utvärdering av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis och uppdateras under året.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,6 mnkr. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans. Ett arbete som har givit positiv ekonomisk effekt under året. Kostnader för skyddat boende visar en på en uppgång för 2021 jämfört med 2020.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,0 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av intäkter ifrån tidigare år.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos acksep	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,4	-0,1	-0,4	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	6,7	0,0	4,0	0,0	5,7	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-49,2	-4,7	-47,0	0,0	-51,5	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktmottagande	8,2	1,2	8,6	0,0	10,4	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-34,5	-3,4	-34,8	0,0	-36,5	-45,2

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos ack sep	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,4	-2,5	-2,4	-3,3	-3,3	-3,2
140 Övrig politisk verksamhet	-1,6	-1,0	-1,6	-1,4	-2,1	-2,0
Nettokostnad	-4,0	-3,5	-4,0	-4,7	-5,4	-5,1
Kommunbidrag	3,5	3,5	3,5	4,7	4,7	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,7	-0,3

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 4,0 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden. Helårsprognosen bedöms till ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

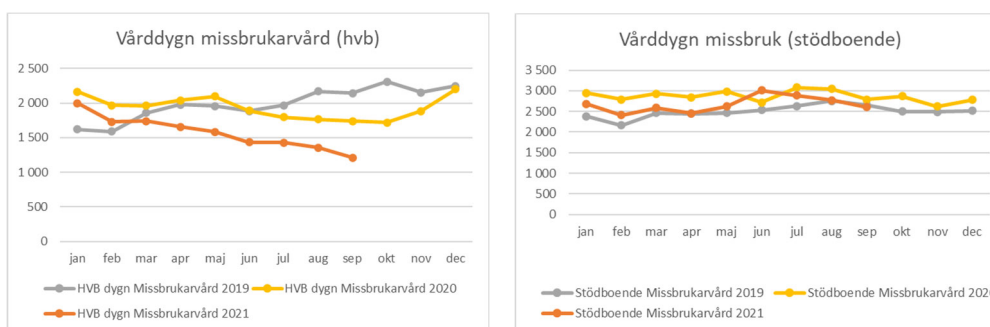
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos ack sep	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-90,8	-96,0	-92,8	-130,6	-124,4	-129,1
572 Övrig vård för vuxna	-55,3	-56,7	-56,0	-74,3	-74,8	-78,4
Nettokostnad	-146,1	-152,7	-148,7	-204,9	-199,2	-207,5
Kommunbidrag	152,8	152,8	152,8	204,9	204,9	203,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	6,7	0,0	4,0	0,0	5,6	-3,6

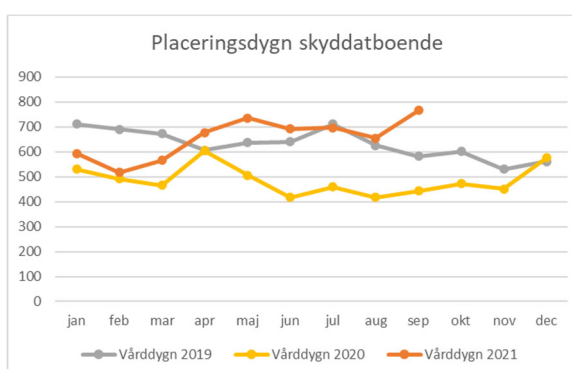
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 6,7 miljoner kronor. Nettokostnaden är 146,1 miljoner kronor för perioden.

Det positiva resultatet och avvikelsen jämfört med budget beror främst på vakanta tjänster och att återställningskostnaden för en lokal har lägre kostnader än budgeterat.

Nivån på antalet placeringar i HVB och stödboende är lägre än föregående år för samma period. Antalet ackumulerade vård dygn är 19% lägre på HVB och 8% lägre antal dygn på stödboende jämfört med 2020. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att nå budget i balans. En utökning av den egna öppenvården är under uppstart för att underlätta insatser i god tid och förbättra vårdkedjan.



Antalet vårddygna för skyddat boende har ökat med 36% under 2021 jämfört med 2020. Insatskostnaden för skyddat boende har en negativ avvikelse på 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Under hela året har det varit ett mycket högt tryck på enheten Nexus jourmottagning. Skyddsplaceringar har behövt göras på såväl boende inom egen regi som externa alternativ.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack sep 2021	Budget ack sep 2021	Prognos ack sep 2021	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-68,8	-69,9	-71,2	-93,2	-94,4	-97,4
572 Övrig vård för vuxna	-16,2	-11,6	-16,3	-15,5	-20,8	-14,6
Alla verksamheter	-85,1	-81,5	-87,5	-108,7	-115,1	-112,0

Insatskostnaden är totalt 85,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

Socialjouren har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor och Boendeenheten har en positiv avvikelse på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.

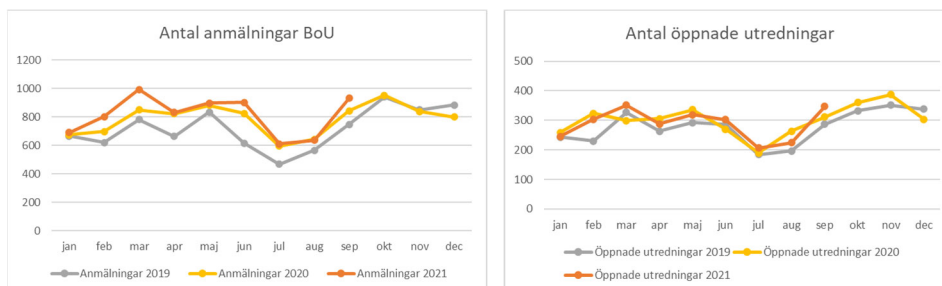
Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer budget.

Barn och ungdomsvård

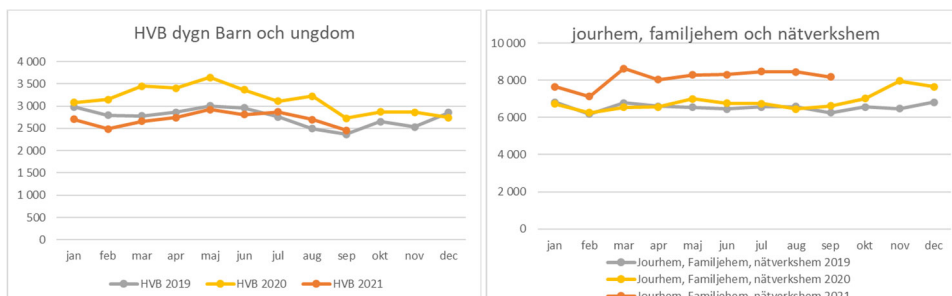
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos ack sep	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
5731 HVB-vård barn och ungdom	-175,9	-155,8	-170,1	-206,6	-215,8	-231,6
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-157,9	-128,6	-159,9	-171,0	-215,6	-183,3
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-119,0	-122,5	-119,7	-163,5	-160,1	-157,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-21,7	-23,0	-22,6	-31,6	-32,7	-23,7
Nettokostnad	-474,5	-429,9	-472,3	-572,7	-624,2	-596,0
Kommunbidrag	425,3	425,3	425,3	572,7	572,7	545,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-49,2	-4,6	-47,0	0,0	-51,5	-50,9

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 49,2 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 44,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 474,5 miljoner kronor.

Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden och antalet orosanmälningar är sammanlagt 7% högre jämfört med 2020. Antalet öppnade utredningar är ackumulerat 1% högre jämfört med 2020.



Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort, sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem ökat med 9% jämfört med 2020. Antalet HVB dygn är 16% lägre jämfört med 2020 och antalet vårddygn inom familjehem är 23% högre jämfört med 2020.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr							
	Utfall ack sep 2021	Budget ack sep 2021	Prognos ack sep 2021	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020	
5731 - HVB-vård för barn och unga	-146	-124	-143	-165	-187	-203	
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-107	-80	-108	-105	-147	-126	
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-64	-63	-65	-84	-87	-93	
5739 - Råd och stöd barn och unga	-20	-23	-21	-31	-28	-19	
Alla verksamheter	-336	-290	-336	-385	-449	-442	

Insatskostnaden är 336 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 46 miljoner kronor.

Det har under året varit ett ökat behov av placering i jour- och familjehem utifrån problematik där barn utsätts för våld eller att föräldrarna brister i omsorgen på grund av psykisk ohälsa och missbruk.

Verksamhetens åtgärder kommer att sänka kostnadsnivå kommande månader. Under året hinner dock inte alla åtgärder få full effekt och underskottet beräknas bli 51,5 miljoner kronor i helårsprognosen.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos ack sep	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
581 Familjerådgivning	-2,4	-2,5	-2,5	-3,3	-3,3	-3,2
589 Familjerätt	-11,2	-11,4	-11,4	-15,6	-16,0	-14,9
Nettokostnad	-13,6	-13,8	-13,8	-18,9	-19,2	-18,1
Kommunbidrag	13,8	13,8	13,8	18,9	18,9	19,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnaden är 13,6 miljoner kronor för perioden.

Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år, det är delvis en effekt av pågående pandemin.

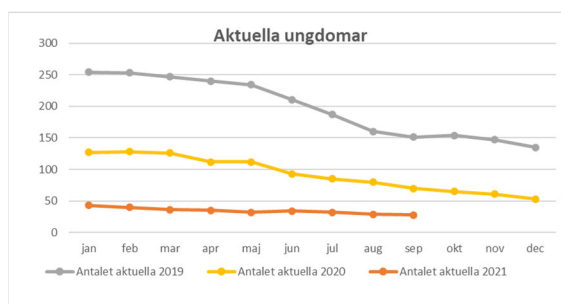
Familjerådgivningens resultat följer budget.

I samband med lättade restriktioner för pandemin, bedömer verksamheten en ökning av ärenden inom umgängesstöd. Ny lagstiftning har även påverkat arbetsbelastningen och kommer påverka personalkostaden negativt under hösten. Helårs prognosen visar ett underskott på 0,3 mnkr.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack sep	Budget ack sep	Prognos ack sep	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
610 Flyktingmottagande	0,7	-6,3	1,2	-9,9	0,5	-6,2
Nettokostnad	0,7	-6,3	1,2	-9,9	0,5	-6,2
Kommunbidrag	7,5	7,5	7,5	9,9	9,9	15,0
Resultat Flyktingmottagande	8,2	1,2	8,6	0,0	10,4	8,8

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 8,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 7,0 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav positiv nettokostnad. Verksamhetens kostnad för perioden är 26,9 miljoner kronor.



I september hade verksamheten 28 aktuella ungdomar, jämfört med 70 ungdomar för samma period 2020. Fortsatt lågt inflöde av ensamkommande barn och ungdomar är en följd av låg rörlighet av flyktingströmmar under pandemin.

Intäkter avseende föregående år är 4,1 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack sep 2021	Budget ack sep 2021	Prognos ack sep 2021	Budget helår 2021	Årsprognos	Utfall helår 2020
610 - Flykting	-16,5	-28,4	-16,1	-37,9	-20,3	-54,0
Alla verksamheter	-16,5	-28,4	-16,1	-37,9	-20,3	-54,0

Insatskostnaden är 16,5 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,9 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.