

Click or tap here to enter text.

Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-03-10

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Socialnämnden har ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,3 mnkr.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,0 mnkr. Det är främst insatskostnad för skyddat boende som är lägre jämfört med budget. Även tillfälligt positiv avvikelse på övriga kostnader, där aktiviteter är under uppstart och kostnaden uppstår något senare under året.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. Personalkostnaderna har varit lägre under årets första månader, men kommer att återgå till budgeterad nivå kommande månader. Behovet av vård utanför eget hem ligger på hög nivå, men kostnaden för insats och placering är på budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre intäkter och lägre volym på insatser jämfört med budget.

Resultat Socialnämnden					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,6	2,6	2,0	0,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-4,2	-5,0	0,8	0,0	-49,0
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,1
610 - Flyktingmottagande	0,9	-0,1	1,0	0,0	7,5
Alla verksamhetsgrupper	1,7	-2,5	4,3	0,0	-32,8

Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Stadshusgatan 2

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)

E-post: socialforvaltningen@uppsala.se

www.uppsala.se

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterat 2022-03-28

Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2022

Click or tap here to enter text.

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-03-28

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut februari 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett positivt resultat på 1,7 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,3 mnkr.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,0 mnkr. Det är främst insatskostnad för skyddat boende som är lägre jämfört med budget. Även tillfälligt positiv avvikelse på övriga kostnader, där aktiviteter är under uppstart och kostnaden uppstår något senare under året.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. Personalkostnaderna har varit lägre under årets första månader, men kommer att återgå till budgeterad nivå kommande månader. Behovet av vård utanför eget hem ligger på hög nivå, men kostnaden för insats och placering är på budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre intäkter och lägre volym på insatser jämfört med budget.

Resultat Socialnämnden					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,6	2,6	2,0	0,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-4,2	-5,0	0,8	0,0	-49,0
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,1
610 - Flyktingmottagande	0,9	-0,1	1,0	0,0	7,5
Alla verksamhetsgrupper	1,7	-2,5	4,3	0,0	-32,8

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal I helår 2021
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,5	-0,5	-2,7	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-0,4	-0,3	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-0,8	-0,8	-4,8	-5,4
Kommunbidrag	0,8	0,8	4,8	4,7
Resultat Politiskverksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,6

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten följer budget. Periodens nettokostnad för verksamheten är 0,8 miljoner kronor.

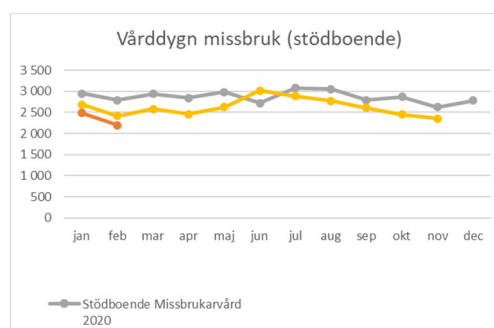
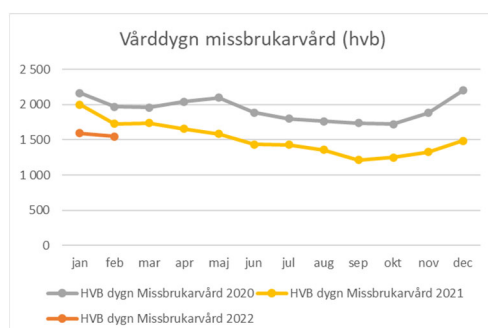
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal I helår 2021
571 Missbrukarvård	-19,6	-19,9	-131,1	-124,6
572 Övrig vård för vuxna	-12,6	-14,3	-84,2	-70,7
Nettokostnad	-32,2	-34,2	-215,3	-195,4
Kommunbidrag	36,8	36,8	215,3	204,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	4,6	2,6	0,0	9,5

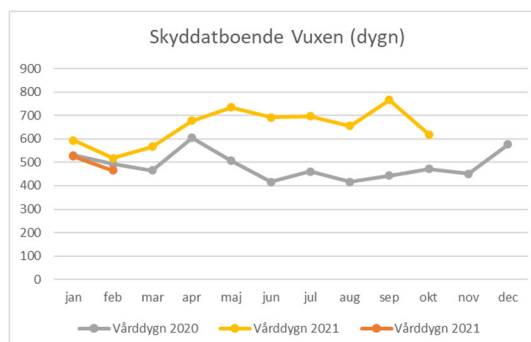
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 4,6 miljoner kronor. Nettokostnaden är 32,2 miljoner kronor för perioden.

Det positiva resultatet och avvikelsen jämfört med budget beror främst på lägre kostnad för skyddat boende och tillfälligt vakanta tjänster.

Nivån på antalet placeringar i HVB och stödboende är lägre än föregående år för samma period. Antalet ackumulerade vård dygn är 15% lägre på HVB och 8% lägre på stödboende jämfört med 2021. Öppenvården har högre antal insatser jämfört med föregående år med 22%.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 11% lägre jämfört med 2021 och insatskostnaden för skyddat boende har en positiv avvikelse jämfört med budget.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				
	Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Budget helår 2022	Utfal helår 2021
571 Missbrukarvård	-15,0	-14,5	-86,9	-95,1
572 Övrig vård för vuxna	-2,7	-3,9	-23,3	-20,8
Alla verksamheter	-17,6	-18,4	-110,1	-115,9

Insatskostnaden är totalt 17,6 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 miljoner kronor.

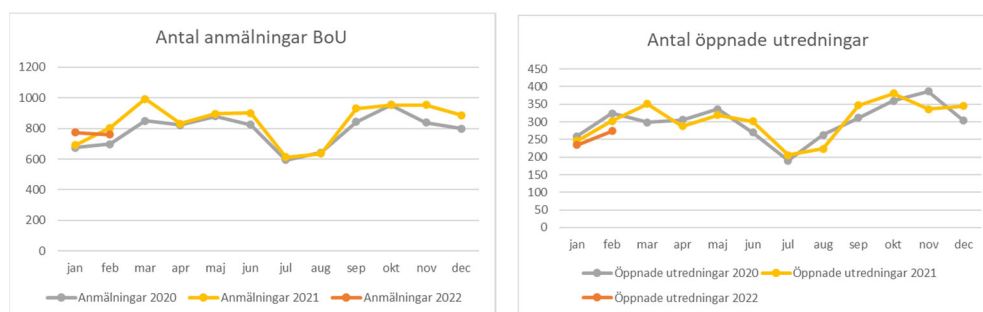
Socialjouren har en positiv avvikelse på 0,2 miljoner kronor och Boendeenheten har en positiv avvikelse på 0,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

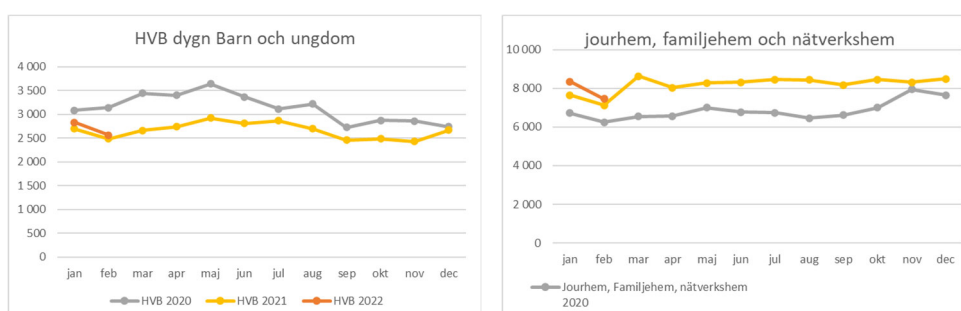
Barn och ungdomsvård, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal l helår 2021
5731 HVB-vård barn och undom	-39,2	-38,4	-211,1	-222,4
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-36,2	-36,8	-207,5	-210,2
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-27,2	-28,1	-162,6	-161,0
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-6,8	-6,9	-37,0	-28,1
Nettokostnad	-109,4	-110,2	-618,1	-621,7
Kommunbidrag	105,2	105,2	618,1	572,7
Resultat Barn och ungdomsvård	-4,2	-5,0	0,0	-49,0

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 4,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 109,4 miljoner kronor.

Verksamheten har en fortsatt stor volym av ärenden och antalet orosanmälningar är sammanlagt 2,6% högre jämfört med 2021. Antalet öppnade utredningar är dock ackumulerat är 8% lägre jämfört med 2021.



Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort, sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem ökat med 3% jämfört med 2021. Antalet HVB dygn är 4% högre jämfört med 2021 och antalet vårddygn inom familjehem är 7% högre jämfört med 2021. Antalet ärenden är i nivå med budget.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr				
	Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Budget helår 2022	Utfal helår 2021
5731 - HVB-vård för barn och unga	-30,8	-31,4	-187,2	-186,9
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-24,4	-23,9	-143,4	-143,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-14,2	-14,4	-86,5	-82,9
5739 - Råd och stöd barn och unga	-5,2	-5,2	-31,3	-25,5
Alla verksamheter	-74,6	-74,9	-448,4	-437,7

Insatskostnaden är 74,6 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,4 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal i helår 2021
581 Familjerådgivning	-0,5	-0,5	-3,4	-3,3
589 Familjerätt	-2,4	-2,9	-16,6	-15,7
Nettokostnad	-2,9	-3,4	-20,0	-19,0
Kommunbidrag	3,4	3,4	20,0	18,9
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,5	0,0	0,0	-0,1

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 2,9 miljoner kronor för perioden.

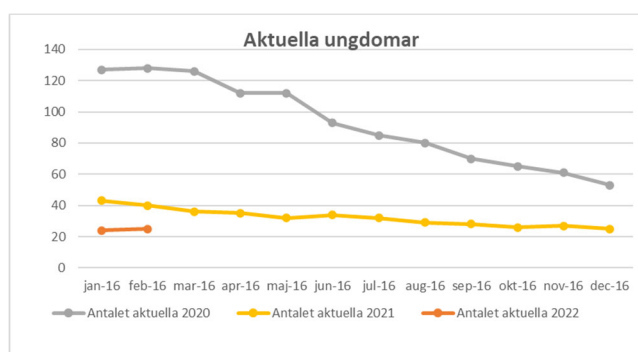
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Antalet ärenden ligger under den nivå som rådde innan pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal I helår 2021
610 Flyktingmottagande	0,1	-0,9	-5,1	-2,5
Nettokostnad	0,1	-0,9	-5,1	-2,5
Kommunbidrag	0,9	0,9	5,1	9,9
Resultat Flyktingmottagande	0,9	-0,1	0,0	7,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,9 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 1,0 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav en positiv nettokostnaden på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 4,3 miljoner kronor.



I februari var 25 ungdomar aktuella, jämfört med 40 ungdomar för samma period 2021. Effekter av situationen i Ukraina har inte hunnit påverka verksamheten i februari.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr				
	Utfall ack feb 2022	Budget ack feb 2022	Budget helår 2022	Utfal helår 2021
610 - Flykting	-2,2	-2,8	-17,1	-21,1
Alla verksamheter	-2,2	-2,8	-17,1	-21,1

Insatskostnaden är 2,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,6 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.