

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-12-17

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Socialnämnden har ett negativt resultat på 34,6 mnkr. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 28,7 mnkr.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 9,1 mnkr. Helårsprognosen som fastställdes i augusti visar ett underskott på 36,5 mnkr, med ett resultatintervall på +/- 5,0 mnkr. Underskottet på helårsresultatet bedöms bli mindre än lagd prognos, dock inte med den positiva avvikelse som gäller för november resultatet. I december kommer utbetalda återsökningar ifrån Migrationsverket att bli lägre än bedömt i prognos.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 45,5 mnkr. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Antalet vårddyggn på HVB visar på en nedgång under året. 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 8,5 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 flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 8,7 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av intäkter ifrån tidigare år.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxn	8,5	0,0	4,5	0,0	5,7	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-51,9	-6,3	-57,3	0,0	-51,5	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktingmottagande	9,1	0,4	10,0	0,0	10,4	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-34,6	-5,9	-43,7	0,0	-36,5	-45,2

Beredning

Ärendet har beretts av Socialförvaltningen.

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-17

Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN oktober 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-12-17

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut november 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 34,6 mnkr. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 28,7 mnkr.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 9,1 mnkr. Helårsprognosen som fastställdes i augusti visar ett underskott på 36,5 mnkr, med ett resultatintervall på +/- 5,0 mnkr. Underskottet på helårsresultatet bedöms bli mindre än lagd prognos, dock inte med den positiva avvikelse som gäller för november resultatet. I december kommer utbetalda återsökningar ifrån Migrationsverket att bli lägre än bedömt i prognos.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 45,5 mnkr. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Antalet vårddyggn på HVB visar på en nedgång under året. 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 8,5 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 flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 8,7 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av intäkter ifrån tidigare år.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	8,5	0,0	4,5	0,0	5,7	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-51,9	-6,3	-57,3	0,0	-51,5	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktmottagande	9,1	0,4	10,0	0,0	10,4	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-34,6	-5,9	-43,7	0,0	-36,5	-45,2

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-3,0	-3,1	-3,0	-3,3	-3,3	-3,2
140 Övrig politisk verksamhet	-1,9	-1,3	-1,9	-1,4	-2,1	-2,0
Nettokostnad	-4,9	-4,3	-5,0	-4,7	-5,4	-5,1
Kommunbidrag	4,3	4,3	4,3	4,7	4,7	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,7	-0,3

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,6 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 4,9 miljoner kronor. Helårsprognosen bedöms till ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

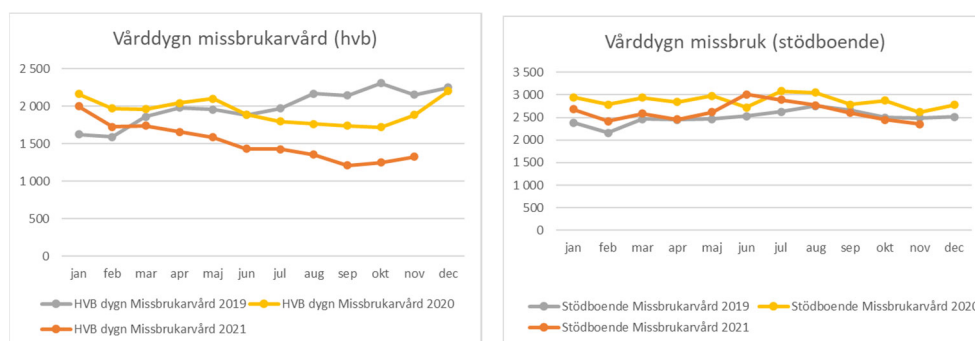
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-112,9	-118,0	-114,1	-130,6	-124,4	-129,1
572 Övrig vård för vuxna	-66,5	-69,9	-69,3	-74,3	-74,8	-78,4
Nettokostnad	-179,4	-187,9	-183,4	-204,9	-199,2	-207,5
Kommunbidrag	187,9	187,9	187,9	204,9	204,9	203,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	8,5	0,0	4,5	0,0	5,6	-3,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 8,5 miljoner kronor. Nettokostnaden är 179,4 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 21% lägre på HVB och 9% 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 vård dygn för skyddat boende har ökat med 36% under 2021 jämfört med 2020. Insatskostnaden för skyddat boende har en negativ avvikelse på 3,0 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 nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-85,6	-85,4	-86,6	-93,2	-94,4	-97,4
572 Övrig vård för vuxna	-19,0	-12,4	-19,3	-15,5	-20,8	-14,6
Alla verksamheter	-104,6	-97,8	-105,9	-108,7	-115,1	-112,0

Insatskostnaden är totalt 104,6 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,8 miljoner kronor.

Socialjouren har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor och Boendeenheten har en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor jämfört med budget.

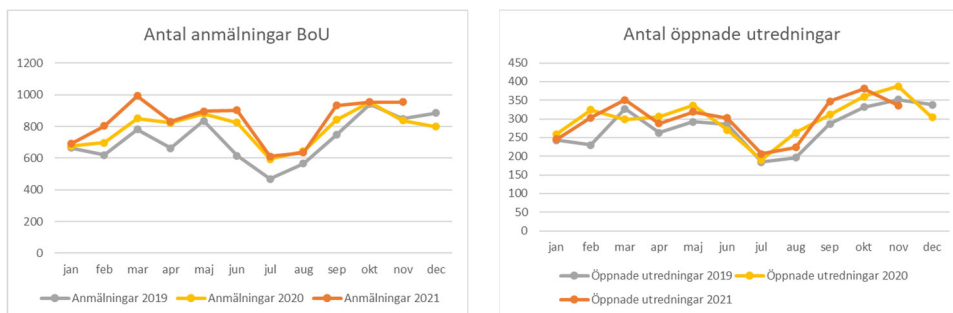
Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer budget.

Barn och ungdomsvård

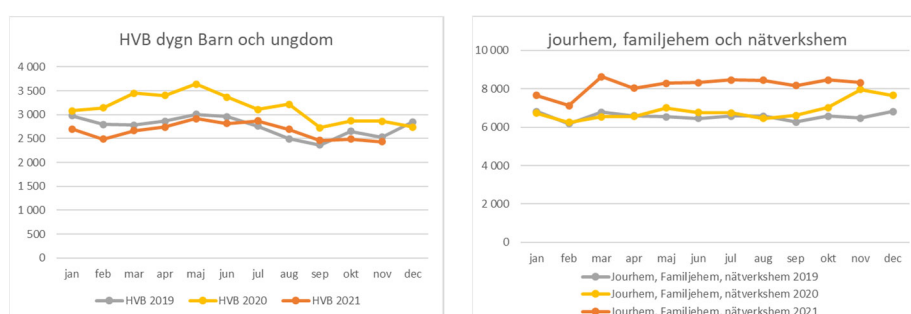
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
5731 HVB-vård barn och ungdom	-207,6	-191,5	-202,3	-206,6	-215,8	-231,6
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-193,4	-158,4	-199,7	-171,0	-215,6	-183,3
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-148,1	-151,5	-149,6	-163,5	-160,1	-157,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-27,0	-29,2	-29,8	-31,6	-32,7	-23,7
Nettokostnad	-576,2	-530,6	-581,4	-572,7	-624,2	-596,0
Kommunbidrag	524,3	524,3	524,3	572,7	572,7	545,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-51,9	-6,3	-57,1	0,0	-51,5	-50,9

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 51,9 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 46,0 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 576,2 miljoner kronor.

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



Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort, sammanlagt har antalet vård dygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem ökat med 7% jämfört med 2020. Antalet HVB dygn är 16% lägre jämfört med 2020 och antalet vård dygn inom familjehem är 22% högre jämfört med 2020. Under hösten har antalet vård dygn utanför eget hem minskat och november månad ligger på en lägre nivå än tidigare månader.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
5731 - HVB-vård för barn och unga	-170	-151	-173	-165	-187	-203
5732 - Familjemsvård barn/ungdom	-130	-98	-134	-105	-147	-126
5733 - Individuellt behovsprövd öppen vård barn och unga	-78	-77	-80	-84	-87	-93
5739 - Råd och stöd barn och unga	-24	-28	-25	-31	-28	-19
Alla verksamheter	-402	-355	-411	-385	-449	-442

Insatskostnaden är 402 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 48 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.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår		
				2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
581 Familjerådgivning	-3,0	-3,0	-3,1	-3,3	-3,3	-3,2
589 Familjerätt	-14,0	-14,2	-14,4	-15,6	-16,0	-14,9
Nettokostnad	-17,0	-17,2	-17,5	-18,9	-19,2	-18,1
Kommunbidrag	17,2	17,2	17,2	18,9	18,9	19,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,2	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 17,0 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.

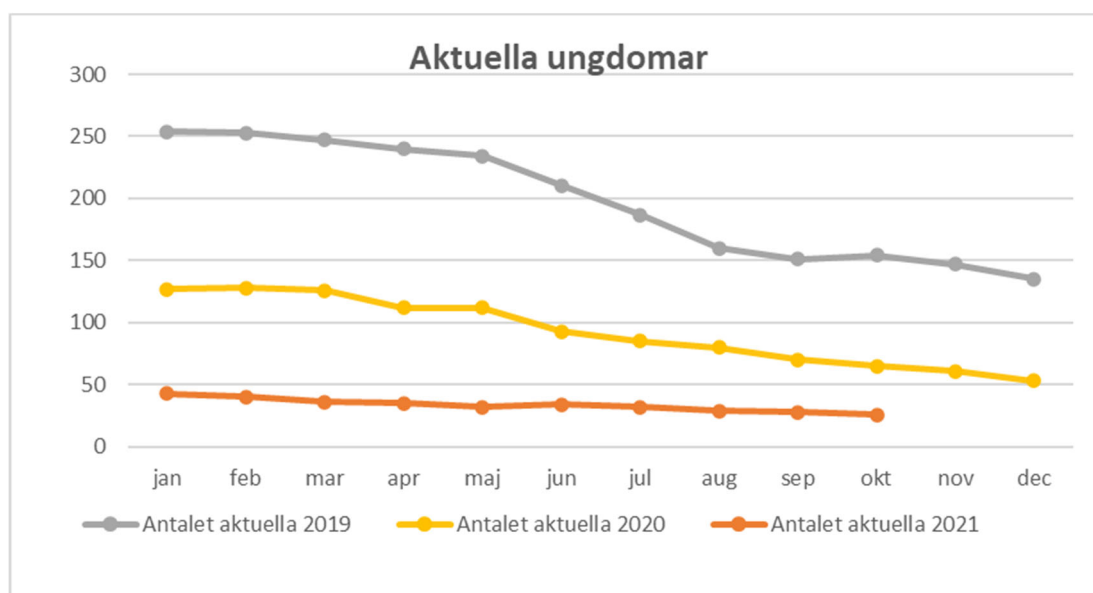
Familjerådgivningens resultat följer budget.

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

Flyktingmottagande (ensamkommande)

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

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 9,1 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 8,7 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav har är nettokostnaden 0,0 miljoner ackumulerat november. Verksamhetens kostnad för perioden är 32,8 miljoner kronor.



I oktober hade verksamheten 27 aktuella ungdomar, jämfört med 61 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 5,5 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos ack nov	Budget helår 2021	Årsprognos	Utfall helår 2020
610 - Flykting	-20,2	-34,8	-18,9	-37,9	-20,3	-54,0
Alla verksamheter	-20,2	-34,8	-18,9	-37,9	-20,3	-54,0

Insatskostnaden är 20,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 14,6 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.