

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-03-19

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden		Utfall feb		Utfall helår		
	2024	Budget feb	2024	Budget helår	2024	2023
100 - Politisk verksamhet	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,2	0,1	0,1	0,0	10,1	
573 - Barn- och ungdomsvård	-3,5	0,0	0,0	0,0	-23,6	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,9	
610 - Flyktmottagande	0,3	0,0	0,0	0,0	9,5	
Alla verksamhetsgrupper	-3,1	0,1	0,1	0,0	-3,3	

Socialnämnden har ett negativt resultat på 3,1 miljoner kronor för perioden. En fördröjning av externa medel har tillfälligt påverkat resultatet med 1,0 miljon kronor och kommer att korrigeras i kommande bokslut.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 3,5 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under de två första månaderna av 2024.

Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar aktivt för att hitta tex öppenvårdsinsatser och på så sätt sänka vårdkostnaderna. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna följer budget. Verksamheten hanterar ett högt inflöde av ärenden men håller budgeterade nivåer både på insats- och personalkostnad.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2024
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2024

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-03-19

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut februari 2024

Sammanfattning

	Utfall feb		Budget helår 2024	Utfall helår 2023
	2024	Budget feb 2024		
100 - Politisk verksamhet	0,2	0,0	0,0	-0,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,2	0,1	0,0	10,1
573 - Barn- och ungdomsvård	-3,5	0,0	0,0	-23,6
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	0,9
610 - Flyktningmottagande	0,3	0,0	0,0	9,5
Alla verksamhetsgrupper	-3,1	0,1	0,0	-3,3

Socialnämnden har ett negativt resultat på 3,1 miljoner kronor för perioden. En fördröjning av externa medel har tillfälligt påverkat resultatet med 1,0 miljon kronor och kommer att korrigeras i kommande bokslut.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 3,5 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under de två första månaderna av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar aktivt för att hitta tex öppenvårdsinsatser och på så sätt sänka vårdkostnaderna. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna följer budget. Verksamheten hanterar ett högt inflöde av ärenden men håller budgeterade nivåer både på insats- och personalkostnad.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr				
	Utfall feb 2024	Budget feb 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,4	-0,6	-2,8	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,4	-2,3	-1,9
Nettokostnad	-0,8	-0,9	-5,1	-5,2
Kommunbidrag	0,9	0,9	5,1	5,0
Resultat Politiskverksamhet	0,2	0,0	0,0	-0,2

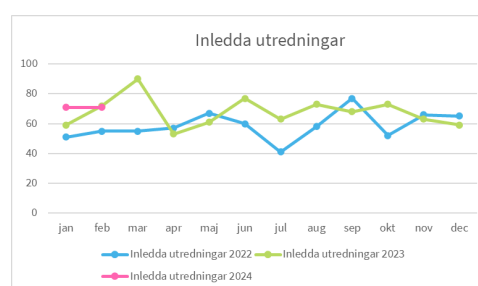
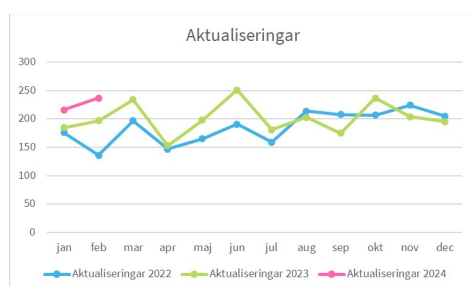
Politisk verksamhet har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 0,8 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

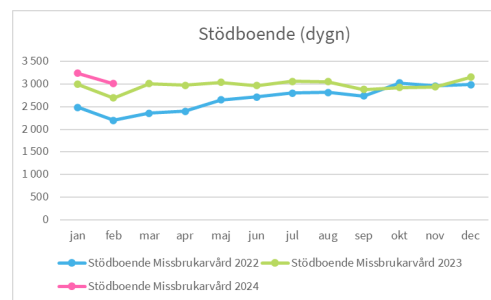
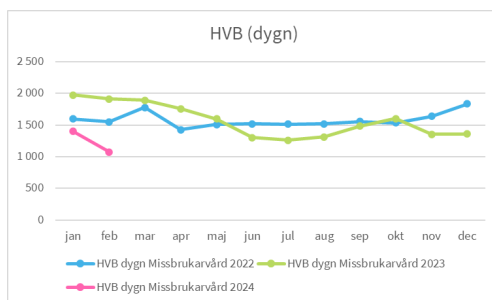
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				
	Utfall feb 2024	Budget feb 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
571 Missbrukarvård	-23,1	-23,5	-147,1	-136,7
572 Övrig vård för vuxna	-13,3	-12,8	-86,6	-70,9
Nettokostnad	-36,5	-36,3	-233,6	-207,6
Kommunbidrag	36,3	36,3	233,6	217,7
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,2	0,1	0,0	10,1

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 36,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader för vårdinsatser har en positiv avvikelse jämfört med budget och övriga poster har mindre negativa avvikelser jämfört med budget.

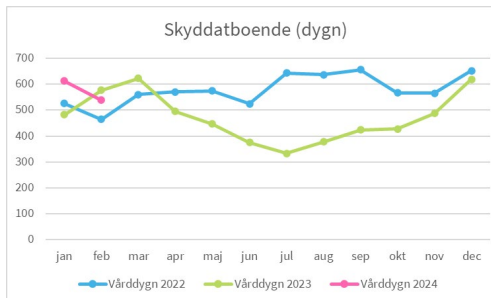
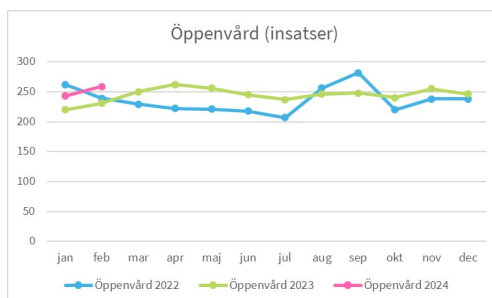
Antalet klienter som har aktualiserats under 2023 är 19% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 8% jämfört med föregående år.



Antalet vårddygn på HVB är 36% lägre jämfört med 2023 för hela perioden. Antalet vårddygn på stödboende är 10% högre än 2023.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 11% högre jämfört med 2022. Antalet vård dygn för skyddat boende är 9% högre jämfört med 2023.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr					
	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
571 Missbrukarvård	-18	-18	-19	-107	-106
572 Övrig vård för vuxna	-1	-2	-4	-14	-16
Alla verksamheter	-19	-20	-23	-121	-122

Insatskostnaden är totalt 19 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 miljoner kronor.

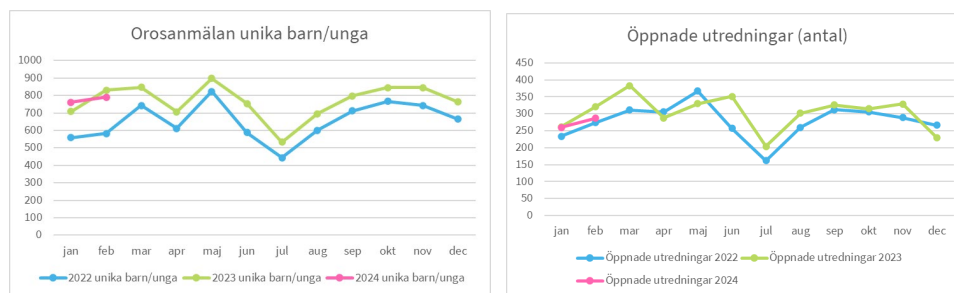
Resultat för Boendeenheten och Avhopparkerksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

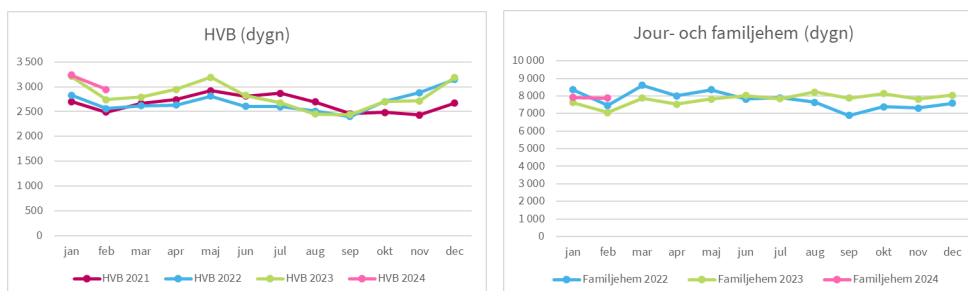
Barn och ungdomsvård, mnkr				
	Utfall feb 2024	Budget feb 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
5731 HVB-vård barn och ungdom	-45,1	-42,0	-231,1	-253,8
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-41,2	-41,4	-241,9	-234,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-31,6	-32,1	-188,9	-163,9
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-8,3	-7,0	-22,9	-37,1
Nettokostnad	-126,2	-122,6	-684,8	-689,6
Kommunbidrag	122,7	122,7	684,8	666,0
Resultat Barn och ungdomsvård	-3,5	0,1	0,0	-23,6

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 126,2 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor. En fördröjd intäkt påverkar resultatet med ca 1,0 miljon kronor, men kommer att bokföras kommande månader. Verksamheten hanterar fler ärenden än budgeterat, samt att ett flertal ärenden har omfattande behov. Högre kostnader för vårdinsatser påverkar resultatet negativt. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 1% högre jämfört med 2023. Antalet öppnade utredningar är 6% lägre jämfört med 2023.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 8% högre jämfört med samma period 2023. Antalet dygn på familjehem är 8% högre jämfört med 2023 och antalet dygn på HVB är 4% högre jämfört med 2023. Placeringar på stödboende är också högre jämfört med 2023.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr					
	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget helår 2024	Utfal helår 2023
5731 - HVB-vård för barn och unga	39	34	33	201	199
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	27	26	24	156	153
5733 - Individuellt behovsprövd öppen vård barn och unga	16	15	14	91	81
5739 - Råd och stöd barn och unga	5	5	6	31	34
Alla verksamheter	87	81	77	479	468

Insatskostnaden är 87 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 6 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på flera och omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr				
	Utfall feb 2024	Budget feb 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
581 Familjerådgivning	-0,7	-0,8	-4,6	-3,5
589 Familjerätt	-2,8	-2,8	-19,6	-16,4
Nettokostnad	-3,6	-3,6	-24,1	-19,9
Kommunbidrag	3,6	3,6	24,1	20,7
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 3,6 miljoner kronor vilket är i nivå med budget på. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr				
	Utfall feb 2024	Budget feb 2024	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
610 Flyktingmottagande	-0,1	-0,4	-2,3	7,2
Nettokostnad	-0,1	-0,4	-2,3	7,2
Kommunbidrag	0,3	0,4	2,3	2,2
Resultat Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	9,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 4,4 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr					
	Utfall 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Budget helår 2024	Utfall helår 2023
610 - Flykting	-2,0	-2,5	-3,3	-15,0	-16,5
Alla verksamheter	-2,0	-2,5	-3,3	-15,0	-16,5

Insatskostnaden är 2,0 miljoner kronor och är 0,5 miljoner lägre jämfört med budget. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.