

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-03-21

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

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

Socialnämnden har ett negativt resultat på 1,1 mnkr.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,7 mnkr. Verksamheten har hanterat flera klienter än budgeterat, även klienter med stort behov av stöd, därav höga insatskostnaden för missbrukarvården början av året

Barn och ungdomsvården inklusive insatser enligt LSS, har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,6 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr på 0,8 mnkr. Högre nivå på utbetalda ersättningar ifrån Migrationsverket har genererat positivt resultat.

Beredning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 21 mars 2023
- Bilaga, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-03-01

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut februari 2023

Sammanfattning

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

Socialnämnden har ett negativt resultat på 1,1 mnkr.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,7 mnkr. Verksamheten har hanterat flera klienter än budgeterat, även klienter med stort behov av stöd, därav höga insatskostnaden för missbrukarvården början av året

Barn och ungdomsvården inklusive insatser enligt LSS, har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,6 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr på 0,8 mnkr. Högre nivå på utbetalda ersättningar ifrån Migrationsverket har genererat positivt resultat.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

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

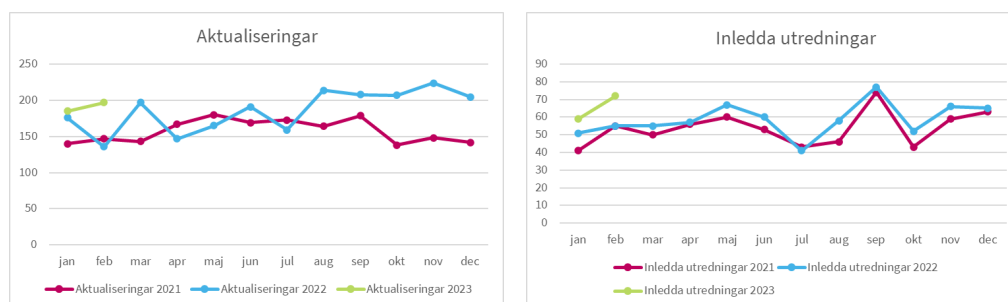
Politisk verksamhet har ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden är 0,9 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				
	Utfall 2023	Budget 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-23,8	-20,7	-130,4	-123,5
572 Övrig vård för vuxna	-14,4	-13,8	-87,4	-74,8
Nettokostnad	-38,2	-34,5	-217,7	-198,3
Kommunbidrag	36,8	36,8	217,7	215,3
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1,4	2,3	0,0	17,0

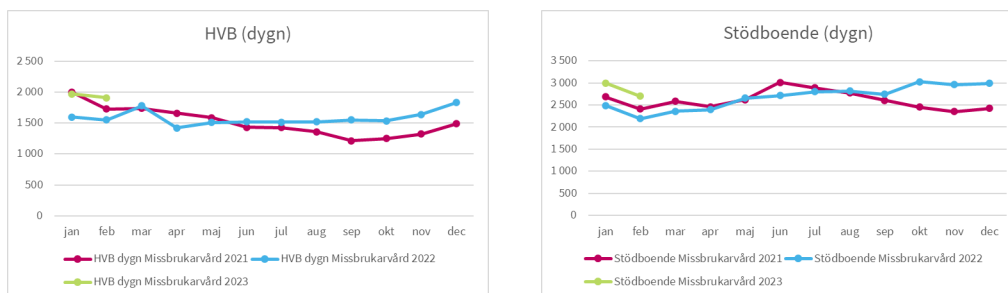
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 1,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 38,2 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,7 miljoner kronor.

Antalet klienter som har aktualiserats under början av 2023 är 22% högre jämfört med 2022, antalet inledda utredningar har ökat med 24% jämfört med föregående år.

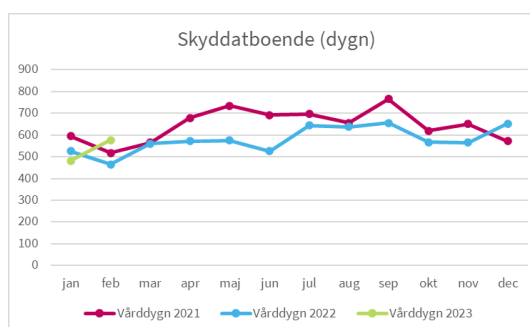


Antalet vård dygn på HVB ligger kvar på samma nivå som i slutet av 2022 och ökningen av antalet dygn är 23% högre jämfört med januari och februari för 2022.

Antalet vård dygn på stödboende ligger också kvar på nivåerna som gällde för slutet av 2022 och har ökat med 22% jämfört med samma period 2022.



Antalet insatser inom öppenvård är 10% lägre jämfört med 2022 och är något lägre än nivåerna i slutet av 2022.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 7% högre jämfört med 2022, men ligger under 2021 års nivå.

De högre nivåerna av insatser inom Missbrukarvården är anledning till verksamhetens negativa avvikelser jämfört med budget.

Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr				
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-19,0	-15,6	-93,5	-96,1
572 Övrig vård för vuxna	-4,0	-2,6	-15,7	-18,6
Alla verksamheter	-23,0	-18,2	-109,2	-114,7

Insatskostnaden är totalt 23 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,8 miljoner kronor. Missbrukarvården har den största avvikelser.

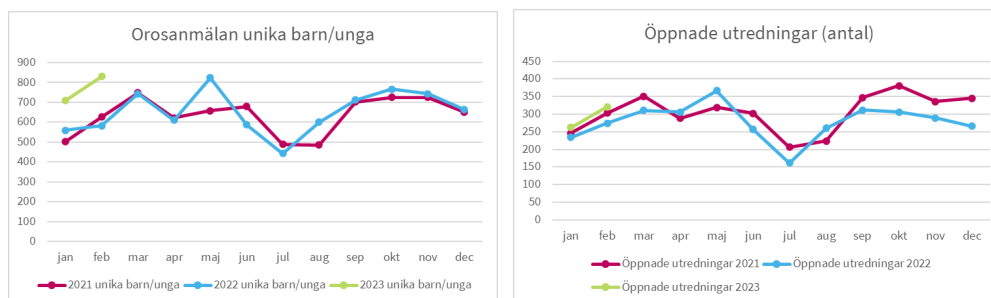
Resultat för Boendeenheten ligger inom budgeterad nivå och Avhoppverksamhet har en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, mnkr				
	Utfall 2023	Budget 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
5731 HVB-vård barn och ungdom	-40,1	-40,0	-226,9	-221,1
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-37,1	-38,8	-226,0	-213,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-28,4	-29,4	-172,3	-160,8
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-7,4	-7,4	-40,8	-30,2
550 - Insatser enligt LSS	-0,9	0,0	0,0	-3,8
Nettokostnad	-113,9	-115,5	-666,0	-629,8
Kommunbidrag	113,2	113,2	666,0	618,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-0,7	-2,3	0,0	-11,7

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 0,7 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 113,9 miljoner kronor och har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,6 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 35% högre jämfört med 2022, vilket också innebär en högre nivå än tidigare år. Antalet öppnade utredningar är 15% högre jämfört med 2022.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är lägre jämfört med samma period 2022. Antalet dygn på familjehem är 9% lägre jämfört med 2022 och antalet dygn på HVB är 10% högre, men har färre dygn som placeringsform.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr				
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget helår 2023	Utfal helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-32,1	-31,5	-187,9	-176,1
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-24,1	-24,8	-149,0	-144,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-13,6	-13,4	-80,6	-81,7
5739 - Råd och stöd barn och unga	-6,4	-6,4	-38,3	-29,9
550 - insatser enligt LSS	-1,0	0,0	0,0	-3,9
Alla verksamheter	-77,2	-76,2	-455,7	-436,0

Insatskostnaden är 77,2 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,1 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat.

Familjerätt och familjerådgivning

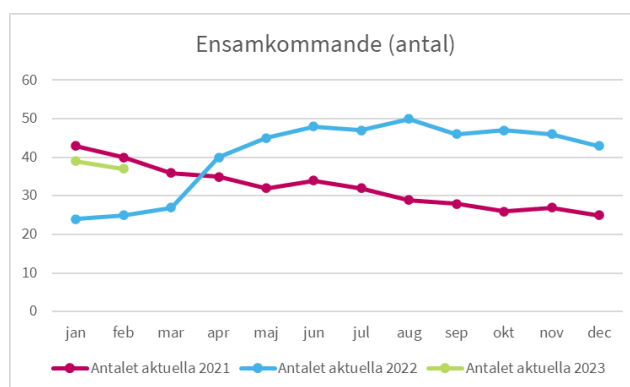
Familjerätt och familjerådgivning, mnkr				
	Utfall 2023	Budget 2023	Budget helår	
			2023	Utfall helår 2022
581 Familjerådgivning	-0,7	-0,8	-4,5	-3,4
589 Familjerätt	-2,6	-2,8	-16,2	-14,9
Nettokostnad	-3,3	-3,6	-20,7	-18,4
Kommunbidrag	3,6	3,6	20,7	20,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,3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

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 3,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,3 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

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

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en positiv nettokostnaden på 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 5,5 miljoner kronor.



I februari hade verksamheten 37 aktuella barn och ungdomar och antalet närmar sig nivån innan Ukrainakrisen. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr				
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget helår 2023	Utfal helår 2022
610 - Flykting	-3,3	-3,1	-18,3	-17,8
Alla verksamheter	-3,3	-3,1	-18,3	-17,8

Insatskostnaden är 3,3 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget, men ersättningen för verksamheten har också varit höge jämfört med budget.