

Handläggare
Bergmark, Magnus

Datum
2018-08-17

Diarienummer
SCN-2018-0024

Socialnämnden

Bokslut juli 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Nämndens resultat för juli är 8,5 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 4,4 mnkr jämfört med budget. Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende både 2016 och 2017 är högre än vad som reserverades i årsbokslutet för 2017. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är lägre än budget. Verksamheten inom Barn och Ungdom har högre kostnader jämfört med budget, som har högre insatskostnader.

Resultaträkning	Utfall jan-jul 2018	Prog jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	254 926	257 105	267 088	437 901	441 899	552 415
Personalkostnader	-244 313	-245 598	-251 865	-429 465	-436 815	-417 342
Lokalkostnader	-28 908	-29 918	-30 469	-51 345	-52 263	-51 457
Övriga kostnader	-373 458	-377 263	-380 869	-640 020	-638 811	-728 808
EBITDA (Operativt resultat)	-391 752	-395 674	-396 114	-682 929	-685 991	-645 192
Avskrivningar	-931	-980	-991	-1 702	-1 699	-1 696
Finansnetto	401 158	401 157	401 158	687 688	687 690	628 009
EBT (Årets resultat)	8 475	4 503	4 052	3 057	0	-18 878

Analys av ekonomiskt utfall juli

Nämndens resultat för juli är 8,5 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 4,4 mnkr jämfört med budget. Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende både 2016 och 2017 är högre än vad som reserverades i årsbokslutet för 2017. Insatskostnader inom

avdelning Vuxen är lägre än budget. Barn och Ungdomsverksamheten har högre kostnader än budget. Resultatet har en positiv avvikelse på 4,0 mnkr jämfört med prognos, genererat av verksamhet Ensamkommande. Övriga verksamheter barn och ungdomsvård har högre insatskostnader jämfört med prognos.

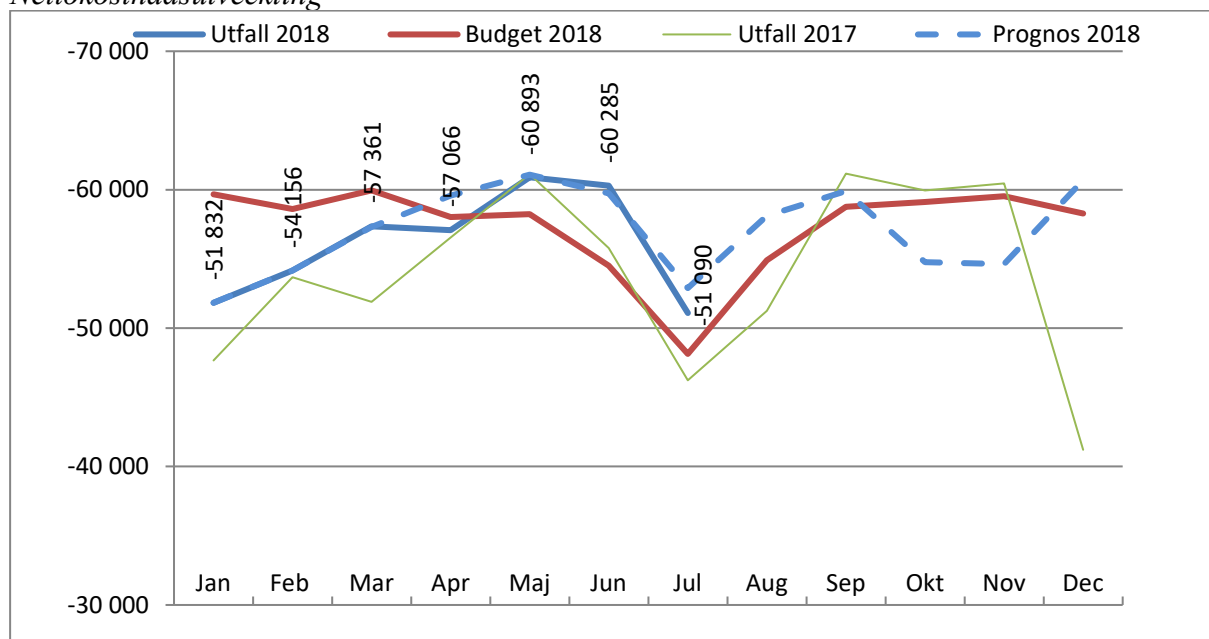
Resultat per verksamhet	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
100 - Politisk verksamhet	-269	-1 082	9	-1 605	-279
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	3 155	4 643	2 004	1 815	-5 625
573 - Barn- och ungdomsvård	-632	-257	753	-6 224	-16 187
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-159	-107	278	-291	-5 530
610 - Flyktingmottagande	6 380	1 305	1 009	9 362	8 743
Alla verksamhetsgrupper	8 475	4 503	4 052	3 057	-18 878

Politisk verksamhet ligger efter budget med -0,2 mnkr, verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Tidigare månader har det felaktigt bokförts för många medarbetare på verksamheten vilket nu har korrigerat och generera en positiv avvikelse jämfört med prognos. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse på 1,2 mnkr jämfört med budget, verksamheten har lägre insatskostnader. Barn och ungdomsvårdens har en negativ avvikelse på 1,3 mnkr jämfört med budget, kostnad för insatser och inhyrda konsulter är högre. Familjerätt och familjerådgivning avviker negativt med 0,4 mnkr beroende på högre personalkostnader. Resultatet för Ensamkommande har en positiv avvikelse på 5,4 mnkr jämfört med budget och är genererat av intäkter avseende tidigare år.

I jämförelse med prognosen är det främst verksamhet Ensamkommande som genererar den positiva avvikelser på 4,0 mnkr. Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse jämfört med prognos, orsakat av högre insatskostnader. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse, genererat av lägre insatskostnader.

Helårsprognosen ifrån mars visar ett resultat på 3,1 mnkr med en möjlig avvikelse på +/- 10 mnkr. Det är verksamhet Barn och ungdomsvård, som visar störst negativ resultat -6,2 mnkr. Fortsatt högt inflöde och en hög andel komplicerade ärenden genererar högre insatskostnader i prognosen. Verksamhet Ensamkommande visar störst positiv avvikelse på 9,4 mnkr. Resultatet baseras på högre intäkter ifrån Migrationsverket avseende 2017, verksamheten kommer att ha omställningskostnader under året. I september kommer det att presenteras en ny prognos, den bedöms ligga i närheten av nuvarande prognos.

Nettokostnadsutveckling



Nettokostnaden för perioden januari-juli är 392,7 mnkr jämfört med budgeterad kostnad på 397,1 mnkr och 396,6 mnkr i prognos. Prognosen för helår 2018 visar en nettokostnad på 684,6 mnkr jämfört med budget 687,7 mnkr och föregående år 646,9 mnkr.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i juni var 5,92 % ackumulerat jämfört med 6,01% 2017. Korttidssjukfrånvaro utgör 2,35% och långtidssjukfrånvaro 3,57%

Avdelning Systemledning och Ledning

Resultaträkning	Utfal jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	2 498	2 571	1 710	4 143	2 931	874
Personalkostnader	-17 020	-16 872	-18 478	-31 153	-31 896	-16 847
Lokalkostnader	-5 492	-5 447	-5 475	-9 446	-9 485	-10 233
Övriga kostnader	-26 799	-27 894	-27 559	-47 900	-46 928	10 744
EBITDA (Operativt resultat)	-46 813	-47 642	-49 802	-84 357	-85 378	-15 461
Avskrivningar	-391	-423	-447	-742	-766	-714
Finansnetto	401 176	401 168	401 164	687 705	687 700	14 604
EBT (Årets resultat)	353 972	353 103	350 915	602 606	601 556	-1 571

Resultatet för avdelningarna Systemledning och Ledning är tillsammans 354,0 mnkr, det är en positiv avvikelse jämför med budget på 3,0 mnkr. En stor del av förklaringen är vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta och att det finns långtidssjuka inom avdelningen. Tjänsterna kommer att tillsättas under tidig höst. Resultatet påverkas även av högre intäkt i form av statligt bidrag för förstärkt bemanning inom socialtjänst.

Avdelning Vuxen

Resultaträkning	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	12 591	12 762	12 795	21 541	21 574	21 926
Personalkostnader	-37 300	-37 324	-37 644	-65 086	-65 756	-61 342
Lokalkostnader	-5 354	-5 921	-5 635	-9 918	-9 660	-9 607
Övriga kostnader	-63 501	-64 181	-67 952	-114 313	-117 921	-127 691
EBITDA (Operativt resultat)	-93 563	-94 664	-98 436	-167 777	-171 764	-176 713
Avskrivningar	-467	-480	-488	-829	-837	-826
Finansnetto	-12	-8	-4	-11	-7	164 314
EBT (Årets resultat)	-94 041	-95 152	-98 929	-168 616	-172 608	-13 226

Resultatet för avdelning vuxen är -94,0 mnkr, det är en positiv avvikelse på 4,9 mnkr jämfört med budget och 1,1 mnkr jämfört med prognos. Störst positivt resultat visar Nexus som fortsätter arbetet med att avsluta skyddsplaceringar för våldsutsatta med hjälp av lägenheter anpassade för ändamålet. Insatserna har dock ökat de senaste månaderna.

Beroendeheterna uppvisar också en positiv avvikelse. Det är fortsatt arbete med att göra kortare placeringar för att sedan tillsammans med kommunens öppenvård planera både stöd och behandling på hemmaplan. Övriga enheter Boendeenhet, Socialjouren, Familjerätt /Familjerådgivning på ligger i nivå med budget för månaden.

Antal insatser i HVB, skyddat boende eller kvinnojour	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	39	39	43	38	44	41	40	38	42	35	26	23
2018	22	21	23	27	36	38	37					

Insatskostnad	Utfall jan-jul 2018	Prog jan - Jul 2018	Bud jan-jul 2018	Utfall jan-jul 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-54 484	-54 902	-58 466	-57 246	-96 871	-100 228	-98 319
5711 - Institutionsvård för vuxna missbrukare	-17 532	-18 499	-19 693	-19 902	-33 044	-33 759	-32 998
5712 - Familjehemsvård för vuxna missbrukare	-424	-768	-874	-759	-1 393	-1 499	-1 705
5713 - Bistånd som avser boende	-18 257	-15 804	-15 853	-16 509	-27 032	-27 176	-29 771
5714 - Individuellt behovsprövad öppen vård vuxna missbrukare	-2 196	-5 070	-6 575	-1 776	-9 691	-11 271	-4 427
5719 - Råd och stöd vuxna missbrukare	-7 353	-5 531	-4 165	-7 489	-8 507	-7 141	-12 839
5721 - Institutionsvård övriga vuxna	-499	-322	-218	-464	-478	-373	-991
5722 - Familjehemsvård övriga vuxna	-490						
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-6 085	-7 650	-9 790	-8 666	-14 543	-16 784	-12 885
5724 - Individuellt behovsprövad öppen vård övriga vuxna	-1 647	-1 257	-1 299	-1 548	-2 184	-2 226	-2 703

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 54,5 mnkr, det är en positiv avvikelse jämför med budget på 4,0 mnkr lägre än budget och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,4 mnkr.

Avdelning Barn

Resultaträkning	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	20 597	21 160	21 647	38 383	37 309	44 984
Personalkostnader	-70 182	-70 347	-68 050	-126 510	-119 730	-120 534
Lokalkostnader	-2 363	-2 440	-2 477	-4 209	-4 246	-3 579
Övriga kostnader	-66 583	-69 715	-65 715	-116 693	-110 742	-144 993
EBITDA (Operativt resultat)	-118 532	-121 341	-114 595	-209 029	-197 408	-224 123
Avskrivningar	-11	-5		-5		-23
Finansnetto	-1	-0		-0		220 274
EBT (Årets resultat)	-118 544	-121 346	-114 595	-209 034	-197 408	-3 872

Resultat för avdelning Barn är -118,5 mnkr, det är en negativ avvikelse på 3,9 mnkr jämfört med budget. Insatskostnaderna är högre, flera allvarliga ärenden som har placeringar med stöd av LVU, flera ärenden med våldsinslag som kräver boende med skydd. Även personalkostnaden är högre då andelen inhyrda konsulter är högre än budgeterat. Behovet av konsulter kommer att kvarstå under hösten. Resultatet är 2,8 mnkr bättre än prognos, insatskostnaderna är lägre än bedömt i prognos.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	350	314	475	376	439	390	280	348	427	498	461	441
2018	393	429	520	448	503	454	358					

Insatskostnad	Utfall jan-jul 2018	Prog jan - Jul 2018	Bud jan-jul 2018	Utfall jan-jul 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-81 061	-83 942	-79 744	-81 804	-145 475	-138 738	-143 491
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-2 184	-1 077	-429	-605	-1 383	-735	-2 548
5731 - HVB-vård för barn och unga	-24 031	-26 682	-29 847	-29 066	-47 023	-51 166	-48 862
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-28 219	-29 562	-24 301	-23 593	-52 116	-43 708	-42 999
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-12 852	-12 846	-11 392	-15 828	-21 339	-19 515	-25 704
5739 - Råd och stöd barn och unga	-13 775	-13 775	-13 775	-12 713	-23 614	-23 614	-23 379

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 81,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr jämfört med budget, men en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,9 mnkr.

Avdelning Ungdom

Resultaträkning	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	25 930	24 650	24 419	44 765	41 382	43 018
Personalkostnader	-45 292	-45 253	-46 757	-78 837	-81 488	-71 720
Lokalkostnader	-2 699	-2 718	-2 696	-4 582	-4 622	-4 886
Övriga kostnader	-116 841	-109 949	-107 833	-188 145	-181 736	-201 796
EBITDA (Operativt resultat)	-138 902	-133 270	-132 867	-226 799	-226 465	-235 384
Avskrivningar	-20	-20		-35		-39
Finansnetto	-2	-1		-2		220 273
EBT (Årets resultat)	-138 924	-133 291	-132 867	-226 837	-226 465	-15 150

Resultatet för avdelning Ungdom är -138,9,8 mnkr, det är en negativ avvikelse på 6,0 mnkr jämfört med budget, främst är det insatskostnaderna som avviker. Personalkostnaderna är något lägre, men i posten övriga kostnader ingår kostnader för inhyrd personal. Totalt ligger personalkostnaden enligt budget. Resultatet avviker negativt med 5,6 mnkr jämfört med prognos, främst är det insatskostnaden. Avdelningen hanterar kostsamma placeringar med komplicerade ungdomsärenden med våldsinslag och missbruk.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	95	127	176	109	124	118	57	93	106	172	153	144
2018	162	134	179	125	174	125	100					
Antal insatser HVB totalt	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	37	42	54	56	50	53	56	59	62	70	69	62
2018	56	64	63	69	70	64	64					

Insatskostnad	Utfall jan-jul 2018	Prog jan - Jul 2018	Bud jan-jul 2018	Utfall jan-jul 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-124 742	-119 931	-120 015	-115 846	-206 053	-203 598	-202 580
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-106	-45	0	-213	-45	0	-452
5731 - HVB-vård för barn och unga	-61 299	-57 069	-56 452	-53 983	-97 749	-94 632	-94 932
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-24 361	-22 910	-23 210	-23 618	-39 488	-39 789	-39 554
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-33 330	-34 263	-34 708	-30 405	-59 093	-59 500	-56 426
5739 - Råd och stöd barn och unga	-5 646	-5 645	-5 645	-7 627	-9 677	-9 677	-11 216

Avdelningens insatskostnad är 124,7 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på ca 4,7 mnkr och 4,8 mnkr jämfört med prognos.

Avdelning Behandling och utredning

Behandling och utredning	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Resultat	1 222	1 843	1 459	-260	-51	5 328

Resultatet för avdelningen är 1,2 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,3 mnkr jämfört med budget. Avdelningen har lägre personalkostnader jämfört med budget på flertalet enheter. Beläggningen är på en generellt hög nivå på alla enheter. Försäljning till andra kommuner ligger över budget, främst genom ärenden på Brogården och SIRI. Enheten Villa Djurgården har avvecklats under våren och belastar resultatet med en avvecklingskostnad.

Resultatet har en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,6 mnkr, främst genererat av justering av den interna prissättningen på två enheter. Personalkostnaderna är lägre jämfört med prognos.

Avdelning Ensamkommande barn

Resultaträkning	Utfall jan-jul 2018	Prognos jan-jul 2018	Budget jan-jul 2018	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	126 715	128 109	136 619	214 114	221 039	320 357
Personalkostnader	-27 538	-28 089	-31 609	-44 727	-52 774	-64 503
Lokalkostnader	-4 720	-5 261	-5 596	-9 279	-9 593	-8 731
Övriga kostnader	-89 656	-95 403	-101 337	-154 894	-163 679	-246 047
EBITDA (Operativt resultat)	4 802	-644	-1 922	5 215	-5 008	1 076
Avskrivningar	-9	-9	-9	-16	-16	-16
Finansnetto	-2	-1		-1		8 553
EBT (Årets resultat)	4 790	-654	-1 932	5 198	-5 023	9 613

Resultatet för avdelning Ensamkommande barn är 4,8 mnkr, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,7 mnkr. Den främsta förklaringen är högre tilldelning av återsökt stadsbidrag för 2017 än uppbokat i årsbokslutet, vilket resultatförts 2018. Ersättning för innevarande år är lägre än budgeterat. Det beror på lägre antal ungdomar, flertalet uppskrivningar i ålder och fler som får avslag på asylansökan.

Utmaning framöver är att fortsätta minska insatskostnaderna, att omförhandla avtal, att återsöka kostnader för LVU liknande SoL-placeringar, samt att hålla rätt anpassning av både myndigheten och egen regi. Därtill arbeta för avslut av ungdomar 20–21 år som inte längre är i behov av insats och som socialförvaltningen inte heller erhåller ersättning för då

ungdomarna inte längre har rätt att uppbära CSN. Beräkningen är att detta omfattar ca 40 ungdomar för 2018, med utebliven ersättning på ca 5,2 mkr.

Insatskostnad	Utfall jan-jul 2018	Prog jan - Jul 2018	Bud jan-jul 2018	Utfall jan-jul 2017	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Alla verksamhetsgrupper	-87 938	-93 644	-98 178	-153 492	-154 657	-160 023	-241 067
614 - Asylsökande				-1 276			
615 - Ensamkommande, fördelas			-408	-3 101		-700	-9 894
6151 - Institutionsvård (HVB-hem)	-37 674	-40 469	-51 116	-61 941	-64 251	-81 969	-97 458
6152 - Familjehemsvård	-30 970	-38 263	-33 483	-65 122	-66 273	-54 639	-100 039
6153 - Bistånd som avser boende	-17 864	-13 688	-13 171	-21 928	-21 589	-22 715	-31 945
6154 - Individuellt behovsprövad öppen vård	-1 431	-1 224		-124	-2 545		-1 731

Avdelningens insatskostnad är 87,9 mnkr det är 10,2 mnkr lägre än budget och 5,7 mnkr lägre än prognos.

Totalt antal aktuella under perioden		Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	519	514	503	483	483	478	463	459	449	448	444	432
2018	408	337	323	313	310	301	300					
Antal insatser HVB	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017 insats HVB	239	233	232	230	231	229	217	200	189	170	130	126
2018 insats HVB	101	72	71	64	64	57	55					
Stödboende antal insatser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017 insats Stödboende	12	13	14	10	24	20	29	30	29	49	103	104
2018 insats Stödboende	106	110	109	109	118	114	119					

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör