

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-05-25

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Socialnämnden har ett positivt resultat på 6,3 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,0 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat under våren eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt sker specifika månader, i slutet av året räknar förvaltningen med en högre utbetalning ifrån Migrationsverket.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,2 mnkr. Övergripande är insatskostnaden i nivå med budget, missbrukarvården har dock en negativ avvikelse jämfört med budget och skyddat boende har en positiv avvikelse jämfört med budget. Tillfälliga vakanta tjänster ger en positiv avvikelse på personalkostnader, lägre övriga kostnader och högre intäkter ger verksamhetens positiva resultat.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. Insatskostnaden har en positiv avvikelse jämfört med budget. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är fortsatta höga behov, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,2 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år. 13 ensamkommande barn har anlänt ifrån Ukraina under våren.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,8 mnkr. Det är främst övrig vård för vuxna och flykting mottagande som har positiva avvikelse och övriga verksamheter ligger i nivå med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i mars är fortfarande aktuell på 2,7 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	9,1	3,9	8,6	0,0	19,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-7,5	-8,3	-7,8	0,0	-23,2	-49,0
55- LSS och LASS	-0,8	0,0	-0,6		-0,7	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4	-0,1
610 - Flyktingmottagande	5,0	-0,3	4,7	0,0	7,6	7,5
Alla verksamhetsgrupper	6,3	-4,7	5,5	0,0	2,7	-32,8

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2022-05-25
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2022

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-05-25

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut april 2022

Sammanfattning

Socialnämnden har ett positivt resultat på 6,3 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,0 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat under våren eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt sker specifika månader, i slutet av året räknar förvaltningen med en högre utbetalning ifrån Migrationsverket.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,2 mnkr. Övergripande är insatskostnaden i nivå med budget, missbrukarvården har dock en negativ avvikelse jämfört med budget och skyddat boende har en positiv avvikelse jämfört med budget. Tillfälliga vakanta tjänster ger en positiv avvikelse på personalkostnader, lägre övriga kostnader och högre intäkter ger verksamhetens positiva resultat.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr. Insatskostnaden har en positiv avvikelse jämfört med budget. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är fortsatta stora behov, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 5,2 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år. 13 ensamkommande barn har anlänt ifrån Ukraina under våren.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,8 mnkr. Det är främst övrig vård för vuxna och flyktning mottagande som har positiva avvikelse och övriga verksamheter ligger i nivå med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i mars är fortfarande aktuell på 2,7 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	9,1	3,9	8,6	0,0	19,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-7,5	-8,3	-7,8	0,0	-23,2	-49,0
55- LSS och LASS	-0,8	0,0	-0,6		-0,7	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4	-0,1
610 - Flyktmottagande	5,0	-0,3	4,7	0,0	7,6	7,5
Alla verksamhetsgrupper	6,3	-4,7	5,5	0,0	2,7	-32,8

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall I helår 2021
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,9	-0,9	-0,9	-2,7	-3,1	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-0,7	-0,7	-0,7	-2,1	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-1,6	-1,6	-1,6	-4,8	-5,2	-5,4
Kommunbidrag	1,6	1,6	1,6	4,8	4,8	4,7
Resultat Politiskverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,6

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten följer budget. Nettokostnaden för verksamheten är 1,6 miljoner kronor för perioden.

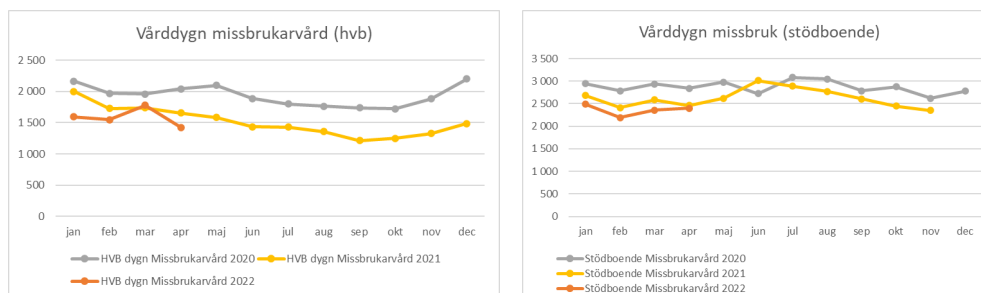
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall I helår 2021
571 Missbrukarvård	-40,5	-40,3	-40,0	-131,1	-120,5	-124,6
572 Övrig vård för vuxna	-24,0	-29,4	-25,1	-84,2	-75,4	-70,7
Nettokostnad	-64,5	-69,7	-65,0	-215,3	-195,9	-195,4
Kommunbidrag	73,6	73,6	73,6	215,3	215,3	204,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	9,1	3,9	8,6	0,0	19,4	9,5

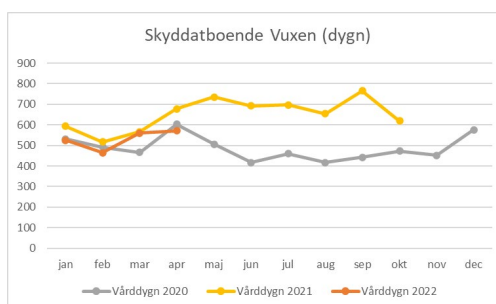
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 9,1 miljoner kronor. Nettokostnaden är 64,5 miljoner kronor för perioden.

Insatskostnaden följer budget på övergripande nivå. Missbrukarvården har en negativ avvikelse jämfört budget på 2,0 miljoner kronor och kostnad för skyddat boende har en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor.

Nivån på antalet placeringar i HVB och stödboende är lägre än föregående år för samma period. Antalet ackumulerade vård dygn är 11% lägre på HVB och 7% lägre på stödboende jämfört med 2021. Öppenvården har lägre antal insatser jämfört med 2021.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 10% lägre jämfört med 2021.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
571 Missbrukarvård	-31,2	-29,0	-86,9	-95,1
572 Övrig vård för vuxna	-5,8	-7,8	-23,3	-20,8
Alla verksamheter	-37,1	-36,7	-110,1	-115,9

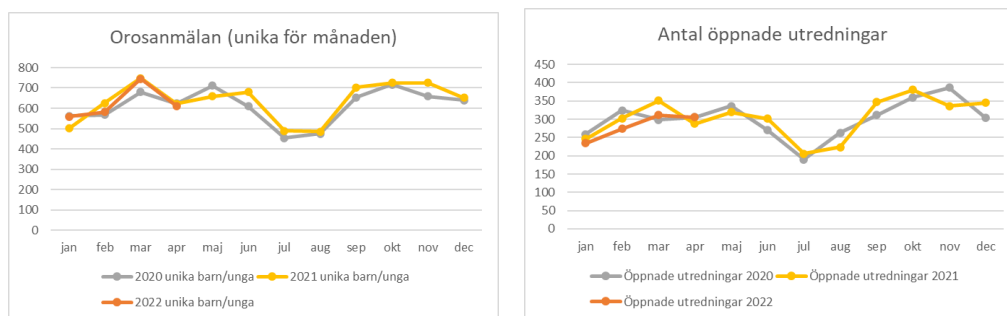
Insatskostnaden är totalt 37,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,3 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

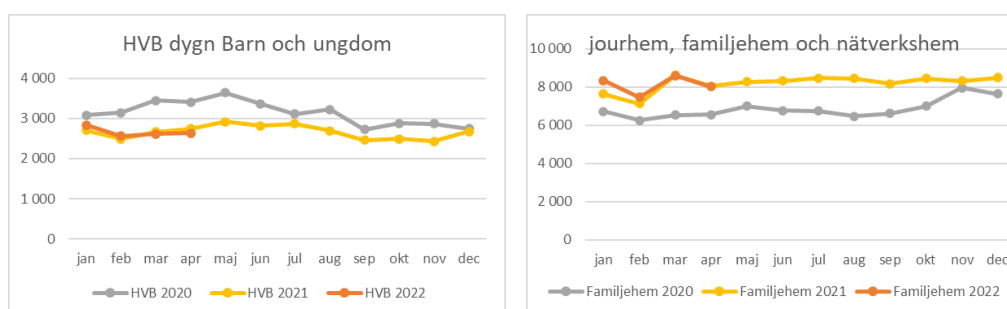
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
5731 HVB-vård barn och ungdom	-75,4	-76,6	-76,9	-211,1	-219,4	-222,4
5732 - Familjehems vård barn och ungdom	-74,1	-72,7	-73,8	-207,5	-225,7	-210,2
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-55,3	-56,0	-54,4	-162,6	-158,8	-161,0
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-13,1	-13,5	-13,1	-37,0	-39,2	-28,1
Nettokostnad	-217,9	-218,7	-218,2	-618,1	-643,1	-621,7
Kommunbidrag	210,4	210,4	210,4	618,1	618,1	572,7
Resultat Barn och ungdomsvård	-7,5	-8,3	-7,8	0,0	-24,9	-49,0

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 7,5 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 miljoner kronor. I budget ligger ett underskott periodiserat under våren eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt sker oregelbundet och i slutet av året räknar förvaltningen med en högre utbetalning ifrån Migrationsverket. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 217,9 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är på en oförändrad nivå jämfört med 2021. Antalet öppnade utredningar är ackumulerat 5% lägre jämfört med 2021.



Behovet av vård utanför eget hem är på en fortsatt hög nivå, men sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem minskat med 1% jämfört med 2021. Antalet HVB dygn är på en oförändrad nivå jämfört med 2021. Vårddygn inom familjehem är 3% högre jämfört med 2021. Stödboende är den insats som har störst förändring och vårddygnen är 32% lägre jämfört med 2021.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget april 2022	Budget helår 2022	Utfal helår 2021
5731 - HVB-vård för barn och unga	-58,8	-62,7	-187,2	-186,9
5732 - Familjemsvård barn/ungdom	-49,5	-47,8	-143,4	-143,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-28,4	-28,8	-86,5	-82,9
5739 - Råd och stöd barn och unga	-10,4	-10,4	-31,3	-25,5
550 - insatser enligt LSS	-0,9	0,0	0,0	0,0
Alla verksamheter	-148,0	-149,8	-448,4	-438,6

Insatskostnaden är 148 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,8 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal i helår 2021
581 Familjerådgivning	-1,0	-1,1	-1,0	-3,4	-3,7	-3,3
589 Familjerätt	-5,3	-5,8	-5,3	-16,6	-15,9	-15,7
Nettokostnad	-6,3	-6,9	-6,3	-20,0	-19,6	-19,0
Kommunbidrag	6,9	6,9	6,9	20,0	20,0	18,9
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,6	0,0	0,6	0,0	0,4	-0,1

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,6 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 6,3 miljoner kronor för perioden.

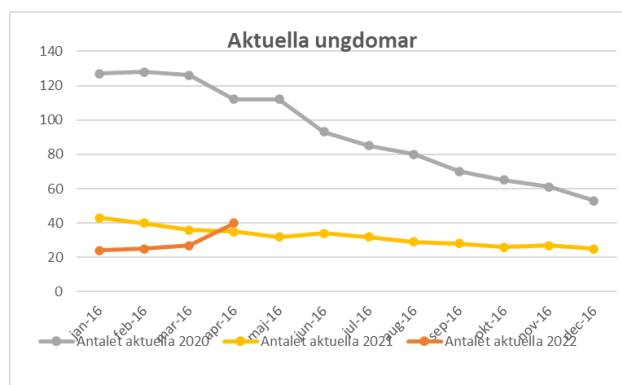
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Antalet ärenden ligger fortsatt under den nivå som rådde innan pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal I helår 2021
610 Flyktingmottagande	3,3		3,0	-5,1	3,7	-2,5
Nettokostnad	3,3	0,0	3,0	-5,1	3,7	-2,5
Kommunbidrag	1,7	1,7	1,7	5,1	5,1	9,9
Resultat Flyktingmottagande	5,0	1,7	4,7	0,0	8,8	7,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 5,0 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 3,3 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav har en positiv nettokostnaden på 3,3. Verksamhetens kostnad för perioden är 8,8 miljoner kronor.



I april hade verksamheten 40 aktuella barn och ungdomar. Det är 13 fler ärenden jämfört med föregående månad och är anlända ifrån Ukraina. De flesta är placerade i familjehem.

Intäkter avseende föregående år är 3,3 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr				
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget helår 2022	Utfal helår 2021
610 - Flykting	-4,7	-5,7	-17,1	-21,1
Alla verksamheter	-4,7	-5,7	-17,1	-21,1

Insatskostnaden är 4,7 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat under årets första månader.