

Socialförvaltningen

Datum:

Diarienummer:

SCN-2019-0148

2019-10-23

Handläggare:
Magnus BergmarkMottagare
Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per september

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen						
Verksamhet	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Prognos8 2019	Budget 2019	Utfall 2018
100 - Politisk verksamhet	-846	40	-901	-1 366	0	-371
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-14 644	675	-14 052	-16 736	0	-1 567
573 - Barn- och ungdomsvård	-8 618	-5 599	-9 512	-14 095	0	-6 488
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-32	393	-105	-675	0	-448
610 - Flyktmottagande	11 761	-1 065	7 111	6 573	0	29 408
Alla verksamheter	-12 379	-5 555	-17 459	-26 300	0	20 534

Periodens resultat är ett underskott på 12,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 6,8 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse på 5,1 mnkr jämfört med prognos. Den positiva avvikelsen jämfört med prognos tillhör verksamhet ensamkommande. Intäkter ifrån Migrationsverket har erhållits tidigare än beräknat. Nämndens helårs prognosen kvarstår med ett underskott 26,3 och en prognossäkerhet på +/- 5,0 mnkr.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för det största negativa resultatet och en avvikelse på 15,3 mnkr jämfört med budget och 0,6 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårdtygn inom insatserna HVB och stödboende. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat på 8,6 mnkr och negativ avvikelse på 3,0 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse på 0,9 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Resultatet förbättras av lägre personalkostnader för perioden.

Verksamhet ensamkommande har ett positivt resultat på 11,8 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med budget på 12,8 mnkr och 4,6 mnkr jämfört med prognos.

Avvikelsen jämfört med prognos beräknas inte kvarstå hela året, eftersom intäkter har erhållits tidigare än beräknat.

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 798	-1 852	-2 851	-3 893	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-1 612	-1 672	-1 614	-2 221	-2 278	-2 062
Nettokostnad	-4 410	-3 524	-4 465	-6 113	-4 747	-5 118
Kommunbidrag	3 564	3 564	3 564	4 747	4 747	4 747
Resultat politiskverksamhet	-846	40	-901	-1 366	0	-371

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,9 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,9 mnkr. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att ärendemängden ökar. Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,1 mnkr, aktiviteterna kring nämnden har varit något lägre än det som beräknats i prognosen.

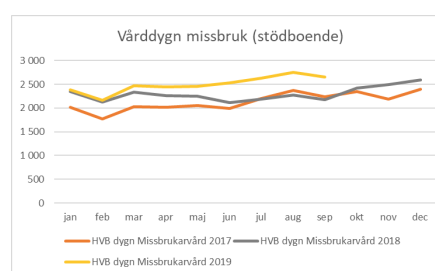
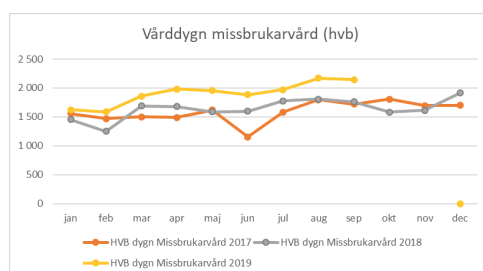
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
571 Missbrukarvård	-94 381	-86 005	-94 180	-125 187	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-57 813	-50 878	-57 431	-76 364	-68 821	-69 113
Nettokostnad	-152 194	-136 883	-151 611	-201 551	-184 815	-178 179
Kommunbidrag	137 559	137 559	137 559	184 815	184 815	176 612
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-14 635	676	-14 052	-16 736	0	-1 567

Verksamheten har ett negativt resultat på 14,6 mnkr, det är en negativ avvikelse på 15,3 mnkr jämfört med budget och 0,6 mnkr jämfört med prognos.

Beroendeheterna har fortsatt ökade kostnader, både antalet anmälningar och insatser ökar. Framför allt är det målgruppen 21-25 år som ökar mest. Det är både tvångsplaceringar (LVM) och frivilliga placeringar (SoL) som ökar på HVB. Antalet vård dygn har ökat med ca 18% i år. Antalet placeringar stödboende har också ökat ca 12%. Även antalet personer med tung problematik som behöver insatser både från SCN och OMF har ökat. Ett arbete har påbörjats för att ge en större genomströmning i de interna stödboendena och på så sätt minska externa placeringskostnader.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna				
	Utfall jan-sep 2019	Utfall jan-sep 2018	Prognos 2019	Helår 2018
571 Missbrukarvård	-73 039	-60 425	-94 481	-82 769
572 Övrig vård för vuxna	-14 866	-15 997	-20 149	-20 220
Alla verksamheter	-87 905	-76 422	-114 630	-102 989



Efterfrågan på öppenvårdsbehandlingar för spelmissbruk har minskat. Det nya ramavtalet sänker även kostnader för insatserna. Nexus och dess stödverksamhet för personer utsatta för hot eller våld i nära relation ligger resultatmässigt 0,8 mnkr lägre än budget. Antal vårddygn ligger 3% under nivån för 2018. Boendeenheter har högre kostnader än budget, det beror till stor del på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll av lokaler.

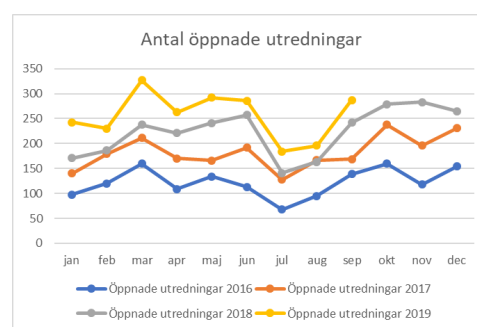
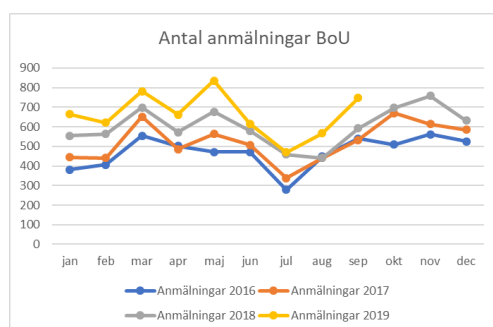
Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden följer budget och prognos.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
5731 HVB-vård barn och ungdom	-146 792	-140 686	-147 163	-199 240	-186 839	-187 239
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-121 356	-110 805	-120 368	-159 729	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-97 138	-107 469	-98 637	-135 087	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-24 528	-27 835	-24 539	-33 706	-37 929	-34 174
Nettokostnad	-389 813	-386 794	-390 706	-527 762	-513 667	-483 389
Kommunbidrag	381 195	381 195	381 195	513 667	513 667	476 900
Resultat Barn och ungdomsvård	-8 618	-5 599	-9 511	-14 095	0	-6 488

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 8,6 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,0 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,9 mnkr.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de åtta första månaderna har antalet anmälningar ökat med 16 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 24% jämfört med 2018.



Insats och placeringskostnader är för perioden 278,5 mnkr. Det är en ökning i kostnad med 8 % jämfört med 2018. Antalet HVB-dygn har ökat med 4 %, Öppna insatser 4 % och antalet jour och familjehem och nätverkshem har totalt ökat med 13 % jämfört med 2018.

Insatskostnad: Barn och ungdom				
	Utfall jan-sep 2019	Utfall jan-sep 2018	Prognos 2019	Helår 2018
5731 - HVB-vård för barn och unga	-107 206	-106 128	-143 450	-131 222
5731/5733 - stödboende	-12 377	-6 963	-15 153	-11 048
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-79 442	-67 877	-103 344	-95 500
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-67 026	-52 520	-92 343	-86 263
5739 - Råd och stöd barn och unga	-12 460	-24 970	-16 614	-15 617
Alla verksamheter	-278 511	-258 457	-370 904	-339 649

Myndigheten jobbar vidare med fortsatt fokus på biståndsbedömningen. Ett nytt arbetssätt kommer att prövas med ”en ingång” till öppenvården. Den kommer på ett effektivare sätt ska kunna matcha behoven. Socialsekreterare kan i högre grad fokusera på bedömningen av behovet och behöver inte veta vilka insatser som finns tillgängliga. Ökningsgraden på HVB-insatser är lägre. De som placeras har en mycket komplex problematik och flera placeringar är kostsamma. En mer ingående uppföljning per individ sker månatligen på HVB-placeringar för ungdomsärenden. Det görs för att tidigt se alternativ till placering och öka möjligheterna för hemgång. Flera av ärendena gäller ungdomar med funktionshinder. Diskussioner pågår i flera ärenden om att dela kostnaderna med OMF. Ungdomar över 18 år med missbruk handläggs under en period på avdelning vuxen. Dels för att minska arbetsbelastningen inom myndighet BoU, men även för att brukarna ska få ett mottagande som kan fungera bättre för målgruppen.

Ett projekt pågår för att se över arbetssätt och struktur för de som arbetar med barn i jour och stadigvarande familjehemsvård. Bland annat finns förslag på nya arbetssätt som kan göra att andelen egna familjehem väntas öka och konsulentstödda familjehem minska. Det innebär lägre kostnadsökningar för familjehemsvården. Rekrytering av nya medarbetare till myndigheten pågår av den nystartade rekryteringsgruppen. Vid en första bedömning, så har de förbättrade annonser gett fler sökande än tidigare. Rekrytering av medarbetare till enheten för säkerhetsplanering pågår och en marknadsföring i både DN och på socionomdagarna kommer att genomföras under november. Förutsättningarna för att avveckla inhyra konsulter utreds och en plan kommer att tas fram för att kunna avsluta inhyring av socionomer. I slutet av september hyrdes det in 12 konsulter, vilket även det är lägre än i början av 2019.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
581 Familjerådgivning	-1 891	-1 827	-1 907	-2 685	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-11 875	-11 514	-11 932	-16 318	-15 781	-15 708
Nettokostnad	-13 766	-13 341	-13 839	-19 003	-18 328	-18 268
Kommunbidrag	13 734	13 734	13 734	18 328	18 328	17 820
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	-32	393	-105	-675	0	-448

Familjerätt och familjerådgivning ligger nära ett nollresultat för perioden, det är en negativ avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,1 mnkr. Familjerättens kostnader för umgängesstöd har ökat. Tingsrätten fattar beslut om omfattning och ärenden. Verksamheten har små möjligheter att påverka kostnadsökningen då beslut ligger hos extern part. Familjerådgivningen ligger i nivå med budget och prognos.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
610 Flyktingmottagande	-740	-13 565	-5 390	-10 108	-16 679	17 729
Nettokostnad	-740	-13 565	-5 390	-10 108	-16 679	17 729
Kommunbidrag	12 501	12 501	12 501	16 679	16 679	11 680
Resultat Flyktingmottagande	11 761	-1 064	7 111	6 571	0	29 409

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett positivt resultat på 11,8 mnkr, det är en

positiv avvikelse på 12,8 mnkr jämfört med budget och positiv avvikelse på 4,7 mnkr jämfört med prognos. I resultatet ingår intäkter på 18 mnkr som avser tidigare år, det är återsökt moms och ersättningar ifrån Migrationsverket. Intäkterna för innevarande år är lägre än budget. Intäkter har utbetalats tidigare än förväntat, den tidigare helårsprognosen på 6,6 mnkr ligger därför kvar.

Under hösten kommer både den egna regin och myndighetsutövningen att struktureras om. De två ensamkommande myndighetsenheterna blir en enhet, beroende på volymutvecklingen kommer enheten även hantera ärenden för barn och ungdomsvård.

I snitt har antalet aktuella ungdomar varit ca 33 % lägre 2019 än 2018. Det är väldigt få nya anvisningar. Fler ungdomar uppnår åldern år då ersättningen ifrån Migrationsverket upphör. Flertalet av ungdomarna har rätt till och erbjuds genomgångsboende via Boendeenheten.

Insatskostnad: Flyktingmottagande				
	Utfall jan-sep 2019	Utfall jan-sep 2018	Prognos8 2019	Helår 2018
610 - Flykting	-79 366	-109 274	-101 299	-148 686
Alla verksamheter	-79 366	-109 274	-101 299	-148 686

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör