

Socialförvaltningen

Datum:
2019-06-19

Diarienummer:

Handläggare:
Magnus BergmarkMottagare
Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning maj 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott på 10,6 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 6,1 mnkr jämfört med budget och 2,7 mnkr jämfört med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i mars visar ett underskott på 18,7 mnkr.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 6,7 mnkr jämfört med budget och 3,0 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett ökat antal vårddygn i högre grad än ökningen av antal brukare. Det beror både på en högre grad av komplicerande ärenden, men även ökat behov för målgruppen yngre missbrukare, som erbjuder stödboende platser. Med en förbättrad boendekedja förväntas kostnader inte öka i samma takt som hittills.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget och prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamheten klarar budget, eftersom att årets satsningar inte är i full drift och ett flertal tjänster är vakanta.

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,8 mnkr och ligger i nivå med prognos. Behovet av omställningsarbete är fortsatt stort. Ersättningen ifrån migrationsverket för innevarande år är lägre än budgeterat, ersättningar ifrån tidigare år uppgår till 6,6 mnkr.

Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter, rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Förvaltningen genomför en översyn av alla inköp och anställningar för att minska helårs underskottet 2019. Nämndens helårs prognosen visas dock fortsatt underskott. Ett antal verksamheter avvecklas för att effektivisera insatskostnaderna, det kommer dock inte få effekt under 2019, eftersom att omställningskostnader uppstår.

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 713	-1 028	-1 756	-4 143	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-970	-995	-971	-2 254	-2 278	-2 062
Nettokostnad	-2 683	-2 023	-2 727	-6 397	-4 747	-5 118
Kommunbidrag	1 980	1 980	1 980	4 747	4 747	4 747
Resultat politiskverksamhet	-703	-43	-747	-1 650	0	-371

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,7 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,7 mnkr. Under året har det varit uppstart av den nya nämnden, extra konstituerande nämndmöte och utbildningar för nya nämndledamöter. Antalet individutskottsmöten är också förhållandevis högt, eftersom ärendemängden ökar. Resultatet har en liten positiv avvikelse jämfört med prognos för perioden, men helårsprognosen bedöms fortfarande ligga på -1,6 mnkr.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj			
571 Missbrukarvård	-51 994	-49 246	-50 000	-118 495	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-32 536	-28 942	-31 483	-75 868	-68 821	-69 113
Nettokostnad	-84 530	-78 188	-81 483	-194 363	-184 815	-178 179
Kommunbidrag	78 755	78 755	78 755	184 815	184 815	176 612
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-5 775	567	-2 728	-9 548	0	-1 567

Verksamheten har ett negativt resultat på 5,8 mnkr, det är en negativ avvikelse på 6,3 mnkr jämfört med budget och 3,0 mnkr jämfört med prognos.

Beroendeenheterna står för den största avvikelsen, antalet vårddyggn har ökat under perioden. Ökningen beror på flera komplexa ärenden, ökat behov i den yngre målgruppen missbrukare och även fler fall som består av psykisk ohälsa. Den yngre målgruppen missbrukare får i högre grad stödboende som insats jämfört med tidigare. Utveckling och arbete med en fungerande boendekedja bör minska kostnadsökningen i framtid. De insatserna som berör psykiskohälsa förekommer diskussioner med OMF för att fördela kostnader och erbjuda brukare rätt insatser.

Mottagningen förväntas sänka sina kostnader i och med det nya ramavtalet för insatser för spelmissbrukare. Det kommer att sänka kostnaderna resterande del av året, även om kostnaderna ligger något över budget i början av året.

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

Nexus har beviljat fler insatser än 2018 för våldsutsatta, antalet vårddyggn är 15% högre jämfört med 2018. Kostnaderna är klart högre än föregående år, men håller budget och prognos för 2019.

Boendeenheten har högre kostnader än budget, det beror på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll.

Helårsprognosen för Missbrukarvård och övrig vård för vuxna totalt visar ett underskott på 9,5 mnkr. Omställnings- och effektiviseringsarbete tar tid och kommer inte få full effekt under 2019.

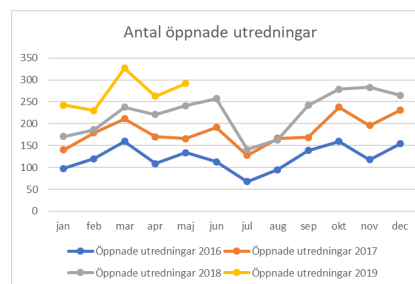
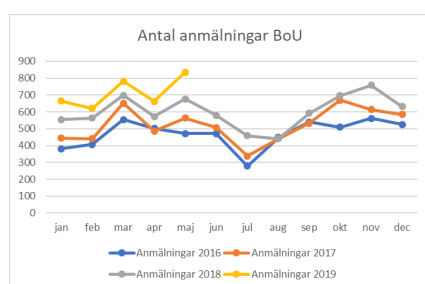
Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj			
5731 HVB-vård barn och ungdom	-81 382	-80 587	-82 229	-191 050	-186 839	-187 193
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-69 024	-63 531	-65 898	-149 215	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-57 201	-63 470	-60 066	-139 696	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-15 466	-16 031	-15 347	-37 040	-37 929	-34 174
Nettokostnad	-223 073	-223 617	-223 541	-517 001	-513 667	-483 343
Kommunbidrag	220 775	220 775	220 775	513 667	513 667	476 900
Resultat Barn och ungdomsvård	-2 298	-2 842	-2 766	-3 334	0	-6 443

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 2,3 mnkr, det är dock en positiv avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget och prognos.

De extra medel som verksamheten har fått för 2019 har under de första månaderna inte använts och genererar en del av den positiva avvikelsen. Antalet vakanta tjänster är fortsatt högt, vilket ger lägre kostnader.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de fem första månaderna har antalet anmälningar ökat med 16 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 28% jämfört med 2018.



Insatskostnaderna för verksamhetens fem första månader är 155,4 mnkr. Antalet HVB dygn har ökat med 10%, Öppna insatser 9% och antalet jour och familjehemsplaceringar med 19% jämfört med 2018.

Inom myndigheten är antalet vakanta socialsekreterartjänster fortsatt högt och verksamheten är fortsatt beroende av inhyrda konsulter. Behovet bedöms kvarstå även under sommaren. Totalt för myndighetsutövningen är personalkostnader inklusive inhyrda konsulter inom lagd personalbudget.

Helårs prognosen för Barn och ungdomsvården beräknas till ett negativt resultat på 3,3 mnkr. Verksamheten står inför omställningar och effektiviseringar, det kommer inte att ge någon större effekt under 2019. Det har kompenseras av att satsningar och utökningar inte har kostnader för hela året. Det höga inflödet av ärenden ger en utmaning i att hålla insatskostnaderna inom budget.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj			
581 Familjerådgivning	-1 101	-1 124	-1 132	-2 575	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-7 299	-6 811	-7 241	-16 123	-15 781	-15 708
Nettokostnad	-8 400	-7 935	-8 373	-18 698	-18 328	-18 268
Kommunbidrag	7 630	7 630	7 630	18 328	18 328	17 820
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	-770	-305	-743	-370	0	-448

Familjerätt och familjerådgivning har ett negativt resultat på 0,8 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget och i nivå med prognos. Det är främst personalkostnader som avviker jämfört med budget. Verksamheten har också ett effektiviseringskrav för perioden på ca 0,2 mnkr i budget som är svårt att uppnå. Under de första månaderna 2019 har det inte förekommit väntetid för att få ett samarbetsamtal. Verksamheten har inte problem med vakanta tjänster. Verksamhetens helårsprognos visar ett negativt resultat på 0,4 mnkr, det beror på personalkostnader och svårighet i att uppnå effektiviseringskravet som på helår är 0,4 mnkr.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj			
610 Flyktingmottagande	-8 009	-8 769	-7 897	-20 507	-16 679	17 729
Nettokostnad	-8 009	-8 769	-7 897	-20 507	-16 679	17 729
Kommunbidrag	6 945	6 945	6 945	16 679	16 679	11 680
Resultat Flyktingmottagande	-1 064	-1 824	-952	-3 828	0	29 409

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett negativt resultat på 1,0 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget och en negativ avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med prognos. Intäkterna för innevarande år 2019 är lägre än budget, verksamheten har dock erhållit intäkter på ca 7,0 mnkr avseende 2017 och 2018.

Verksamheten har fortsatt fokus på omställningsarbete och prioriterar fortsatt stödboende insatser. Översyn av den egna regionen pågår ständigt. Verksamheten hade 234 st aktuella ungdomar var under maj, i snitt har antalet varit 27% lägre 2019 än 2018.

Verksamhetens helårsprognos visar ett negativt resultat på 3,8 mnkr. I prognosen finns osäkerhet på intäktsnivån kring LVU liknande placeringar och omställningskostnader för målgruppen som inte migrationsverket ger ersättning för.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör