

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-10-19

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	7,8	1,5	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-23,3	-7,8	-20,1	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	5,2	0,0	2,7	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-15,6	0,0	-15,4	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 15,6 miljoner kronor för perioden. Resultatet följer den prognos som fastställdes i augusti. Helårsprognosen som för 2023 visar budget i balans är fortsatt aktuell. I december får nämnden besked om nivåerna av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket. Utbetalda belopp beräknas bli högre jämfört med budget, men i nivå med föregående år, därav ett periodiserat underskott i prognosen.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,9 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 10,7 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har en negativ avvikelse på 13,7 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det

är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,0 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal är högre än budgeterat, samt fördröjd utbetalning av återsökta medel bidrar till verksamhetens negativa avvikelse.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 5,2 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år genererar ett överskott.

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2023-08-22
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN juli 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2023-10-19

Diarienummer:
SCN-2023-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut september 2023

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	7,8	1,5	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-23,3	-7,8	-20,1	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	5,2	0,0	2,7	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-15,6	0,0	-15,4	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 15,6 miljoner kronor för perioden. Resultatet följer den prognos som fastställdes i augusti. Helårsprognosen som för 2023 visar budget i balans är fortsatt aktuell. I december får nämnden besked om nivåerna av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket. Utbetalda belopp beräknas bli högre jämfört med budget, men i nivå med föregående år, därav ett periodiserat underskott i prognosen.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,9 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 10,7 miljoner kronor, men lägre kostnader på lokal-, personal- och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården inklusive Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har en negativ avvikelse på 13,7 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,0 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal är högre än budgeterat, samt fördröjd utbetalning av återsökta medel bidrar till verksamhetens negativa avvikelse.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 5,2 miljoner kronor jämfört med budget. Högre ersättning avseende tidigare år generar ett överskott.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,5	-2,1	-2,5	-2,8	-3,4	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-1,5	-1,6	-1,5	-2,2	-2,0	-2,1
Nettokostnad	-3,9	-3,7	-4,0	-5,0	-5,4	-5,1
Kommunbidrag	3,7	3,7	3,7	5,0	5,0	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,4	-0,3

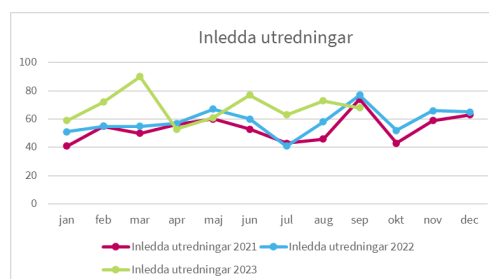
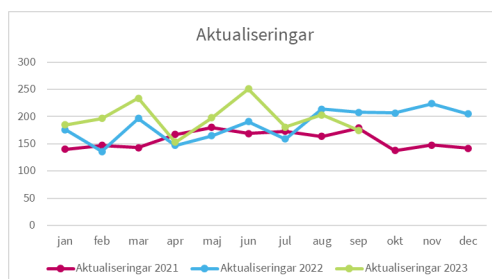
Politisk verksamhet har ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 3,9 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

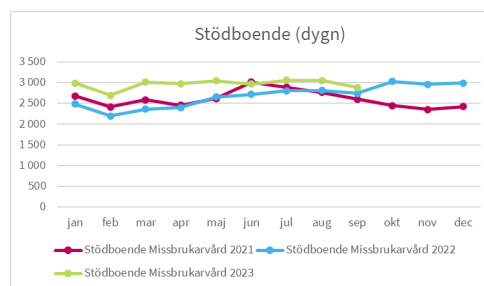
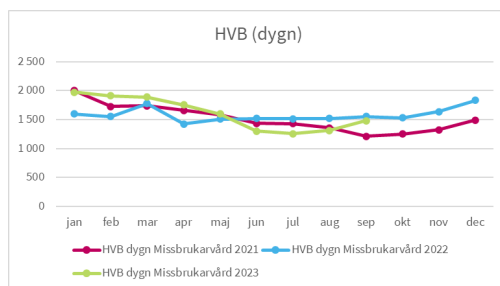
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-102,5	-92,4	-102,5	-130,4	-137,4	-123,5
572 Övrig vård för vuxna	-57,1	-61,3	-57,6	-87,4	-70,6	-74,8
Nettokostnad	-159,6	-153,7	-160,0	-217,7	-207,9	-198,4
Kommunbidrag	161,5	161,5	161,5	217,7	217,7	215,3
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	7,8	1,5	0,0	9,8	16,9

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 159,6 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,9 miljoner kronor.

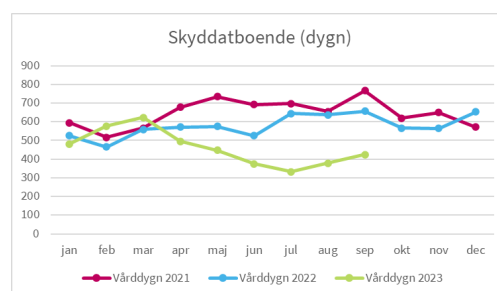
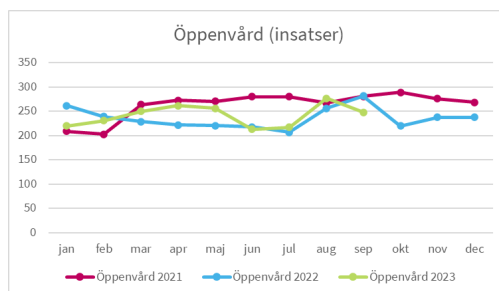
Antalet klienter som har aktualiserats under 2023 är 12% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 18% jämfört med föregående år.



Antalet vårddygn på HVB är 4% högre jämfört med 2022 för hela perioden, men har varit lägre under de senaste månaderna. Antalet vårddygn på stödboende är 15% högre än 2022 och har en oförändrad hög nivå under året.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 2% högre jämfört med 2022, men september har lägre nivå än tidigare år.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 20% lägre jämfört med 2022.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
571 Missbrukarvård	-81	-70	-81	-94	-108	-96
572 Övrig vård för vuxna	-12	-12	-12	-16	-16	-19
Alla verksamheter	-93	-82	-93	-109	-123	-115

Insatskostnaden är totalt 93 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 10,7 miljoner kronor. Missbrukarvården har den största avvikelsen jämfört med budget. Insatskostnaden är i nivå med prognostiserat belopp.

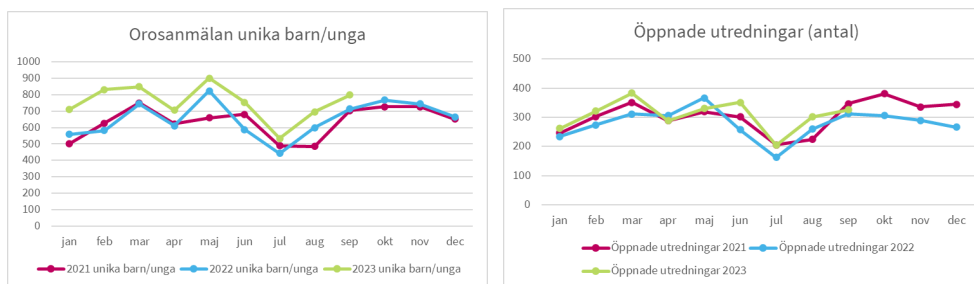
Resultat för Boendenheten och Avhopparverksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

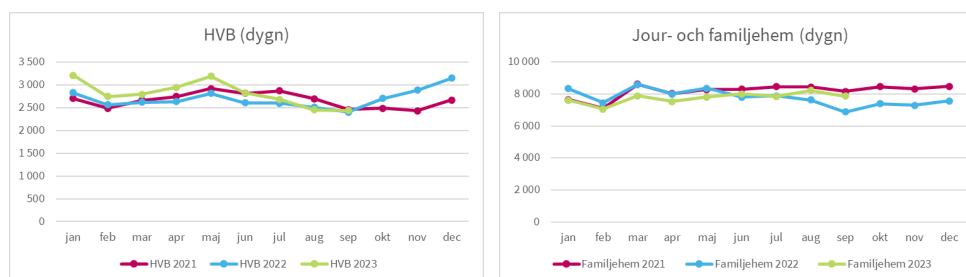
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 HVB-vård barn och ungdom	-189,1	-175,8	-185,5	-226,9	-242,6	-221,1
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-172,2	-169,8	-172,5	-226,0	-230,8	-213,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-125,5	-127,8	-126,0	-172,3	-166,0	-160,8
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-29,9	-29,7	-29,5	-40,8	-37,0	-30,2
550 - Insatser enligt LSS	-1,7	0,0	-1,8	0,0	-2,5	-3,8
Nettokostnad	-518,4	-503,1	-515,3	-666,0	-678,9	-629,8
Kommunbidrag	495,2	495,2	495,2	666,0	666,0	618,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-23,2	-7,9	-20,1	0,0	-12,9	-11,7

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 23,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 518,4 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 15,3 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 20% högre jämfört med 2022, vilket också innebär en högre nivå än tidigare år. Antalet öppnade utredningar är 11% högre jämfört med 2022.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 1% högre jämfört med samma period 2022. Antalet dygn på familjehem är 2% lägre jämfört med 2022 och antalet dygn på HVB är 7% högre, men har färre dygn som placeringsform.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-150	-141	-150	-188	-195	-180
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-112	-112	-111	-149	-149	-144
5733 - Individuellt behovsprövd öppen vård barn och unga	-61	-60	-62	-81	-83	-82
5739 - Råd och stöd barn och unga	-26	-29	-27	-38	-36	-30
Alla verksamheter	-349	-341	-350	-456	-462	-436

Insatskostnaden är 349 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på flera och omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat. Insatskostnaden är 1 miljon kronor lägre än prognostiserat belopp.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
581 Familjerådgivning	-2,6	-3,3	-2,6	-4,5	-3,5	-3,4
589 Familjerätt	-12,0	-11,9	-11,9	-16,2	-16,5	-14,9
Nettokostnad	-14,6	-15,3	-14,5	-20,7	-20,0	-18,4
Kommunbidrag	15,3	15,3	15,3	20,7	20,7	20,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	1,6

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 14,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall sep	Budget sep	Prognos sep	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
610 Flyktingmottagande	3,5	-1,7	0,9	-2,3	0,6	2,8
Nettokostnad	3,5	-1,7	0,9	-2,3	0,6	2,8
Kommunbidrag	1,7	1,7	1,7	2,3	2,3	5,1
Resultat Flyktingmottagande	5,2	0,0	2,6	0,0	2,9	7,9

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 5,2 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en positiv nettokostnaden på 3,5 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 23,7 miljoner kronor.

Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfal helår 2022
610 - Flykting	-13	-14	-14	-18	-19	-18
Alla verksamheter	-13	-14	-14	-18	-19	-18

Insatskostnaden är 13 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1 miljoner kronor. Insatskostnaden är 1 miljon kronor lägre jämfört med prognostiserat belopp. Den vanligaste placeringsformen för målgruppen är familjehem.