

Socialförvaltningen

Datum:
2019-11-20

Diarienummer:
SCN-2019-0148

Handläggare:
Magnus Bergmark

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen						
Verksamhet	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
100 - Politisk verksamhet	-938	28	-1 054	-1 366	0	-371
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-16 904	815	-15 686	-16 736	0	-1 567
573 - Barn- och ungdomsvård	-11 290	-6 352	-12 161	-14 095	0	-6 488
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-136	245	-283	-675	0	-448
610 - Flyktmottagande	8 065	-717	5 296	6 573	0	29 408
Alla verksamheter	-21 204	-5 981	-23 889	-26 300	0	20 534

Periodens resultat är ett underskott på 21,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 15,2 mnkr jämfört med budget och en positiv avvikelse på 2,7 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 på 26,3 och en prognossäkerhet på +/- 5,0 mnkr.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 17,7 mnkr jämfört med budget och 1,2 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har fortsatt ökat antal vårddygna 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 en negativ avvikelse på 4,9 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. Verksamhetens resultat förbättras av lägre personal och omställningskostnader för perioden.

Verksamhet ensamkommande har en positiv avvikelse jämfört med budget på 8,8 mnkr och en positiv avvikelse jämfört med prognos på 2,7 mnkr.

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr						
	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-3 087	-2 058	-3 197	-3 893	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-1 811	-1 875	-1 817	-2 221	-2 278	-2 062
Nettokostnad	-4 898	-3 932	-5 014	-6 113	-4 747	-5 118
Kommunbidrag	3 960	3 960	3 960	4 747	4 747	4 747
Resultat politiskverksamhet	-938	28	-1 054	-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 1,0 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

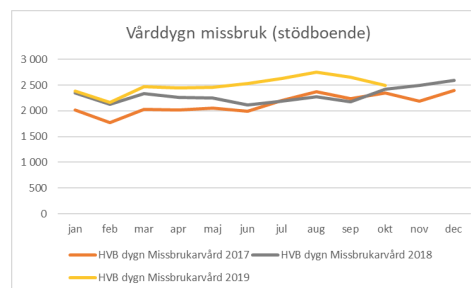
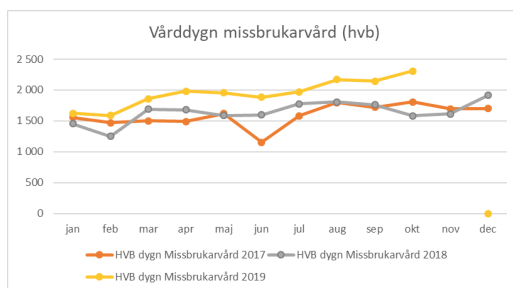
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr						
	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
571 Missbrukarvård	-105 514	-96 069	-104 943	-125 187	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-64 709	-56 435	-64 062	-76 364	-68 821	-69 113
Nettokostnad	-170 223	-152 504	-169 005	-201 551	-184 815	-178 179
Kommunbidrag	153 319	153 319	153 319	184 815	184 815	176 612
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-16 904	815	-15 686	-16 736	0	-1 567

Verksamheten har ett negativt resultat på 16,9 mnkr, det är en negativ avvikelse på 17,7 mnkr jämfört med budget och 1,2 mnkr jämfört med prognos.

Beroendeenheterna 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 20% i år. Antalet placeringar stödboende har också ökat ca 11%. 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-okt 2019	Utfall jan-okt 2018	Prognos 2019	Helår 2018
571 Missbrukarvård	-81 452	-66 789	-94 481	-82 769
572 Övrig vård för vuxna	-16 405	-17 493	-20 149	-20 220
Alla verksamheter	-97 857	-84 282	-114 630	-102 989

Insatskostnaden är 97,9 mnkr för perioden, det är en ökning med 13,6 mnkr jämfört med föregående år (ca 16%).



Nexus och dess stödverksamhet för personer utsatta för hot eller våld i nära relation har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 mnkr. Antal vårddygn ligger 4% under nivån för 2018. Boendeenheten har högre kostnader än budget, det beror till stor del på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll av lokaler.

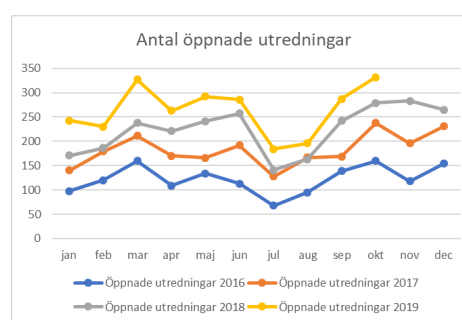
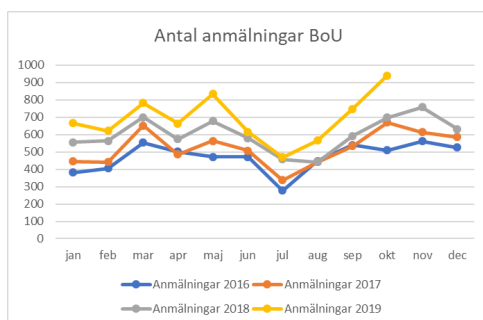
Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden följer budget och prognos.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr						
	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
5731 HVB-vård barn och ungdom	-164 785	-156 849	-164 722	-199 240	-186 839	-187 239
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-135 027	-123 605	-133 716	-159 729	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-108 918	-119 968	-111 161	-135 087	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-27 914	-31 284	-27 917	-33 706	-37 929	-34 174
Nettokostnad	-436 644	-431 706	-437 516	-527 762	-513 667	-483 389
Kommunbidrag	425 354	425 354	425 354	513 667	513 667	476 900
Resultat Barn och ungdomsvård	-11 290	-6 352	-12 162	-14 095	0	-6 488

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 11,3 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,9 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 tio första månaderna har antalet anmälningar ökat med 18 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 23% jämfört med 2018.



Insats och placeringskostnader är för perioden 305,9 mnkr. Det är en ökning i kostnad på 19,4 mnkr och motsvarar med 7 % jämfört med 2018. Antalet HVB-dygn har ökat med 4%, Öppna insatser 5% och antalet jour och familjehem och nätverkshem har totalt ökat med 12% jämfört med 2018.

Insatskostnad: Barn och ungdom				
	Utfall jan-okt 2019	Utfall jan-okt 2018	Prognos 2019	Helår 2018
5731 - HVB-vård för barn och unga	-119 380	-116 559	-143 450	-131 222
5731/5733 - stödboende	-13 764	-8 438	-15 153	-11 048
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-84 703	-75 963	-103 344	-95 500
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-74 185	-57 784	-92 343	-86 263
5739 - Råd och stöd barn och unga	-13 844	-27 744	-16 614	-15 617
Alla verksamheter	-305 876	-286 488	-370 904	-339 649

Ökat antal av de som placeras har en mycket komplex problematik och flera placeringar är kostsamma.

Rekrytering av nya medarbetare till myndigheten sker med en nystartad rekryteringsgrupp. Arbetet med gruppen har varit lyckat och antalet vakanta tjänster är lägre, än tidigare under året. Antalet inhyrda socialsekreterare kommer att minska i början av 2020. Rekrytering av medarbetare till enheten för säkerhetsplanering pågår och bedöms att kunna starta under första kvartalet 2020.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr						
	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
581 Familjerådgivning	-2 082	-2 060	-2 160	-2 685	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-13 320	-12 961	-13 389	-16 318	-15 781	-15 708
Nettokostnad	-15 402	-15 021	-15 549	-19 003	-18 328	-18 268
Kommunbidrag	15 266	15 266	15 266	18 328	18 328	17 820
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	-136	245	-283	-675	0	-448

Familjerätt och familjerådgivning ligger har ett negativt resultat på 0,1 mnkr, 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)						
	Utfall ack okt	Budget ack okt	Prognos ack okt	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
610 Flyktingmottagande	-5 835	-14 617	-8 604	-10 108	-16 679	17 729
Nettokostnad	-5 835	-14 617	-8 604	-10 108	-16 679	17 729
Kommunbidrag	13 900	13 900	13 900	16 679	16 679	11 680
Resultat Flyktingmottagande	8 065	-717	5 296	6 571	0	29 409

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett positivt resultat på 8,0 mnkr, det är en positiv avvikelse på 8,8 mnkr jämfört med budget och positiv avvikelse på 2,7 mnkr jämfört med prognos. I resultatet ingår intäkter på 19,0 mnkr som avser tidigare år, det är återsökt moms och ersättningar ifrån Migrationsverket. Intäkterna för innevarande år är lägre än budget.

De två ensamkommande myndighetsenheterna har samordnats till en enhet, eftersom att antalet ungdomar är lägre kommer enheten även att hantera ärenden för barn och ungdomsvård.

I snitt har antalet aktuella ungdomar varit ca 40 % lägre 2019 än 2018. Det är väldigt få nya anvisningar. Fler ungdomar uppnår åldern år då ersättningen ifrån Migrations-

verket upphör. Flertalet av ungdomarna har rätt till och erbjuds genomgångsboende via Boendeenheten.

Insatskostnad: Flyktningsmottagande				
	Utfall jan-okt 2019	Utfall jan-okt 2018	Prognos 2019	Helår 2018
610 - Flykting	-85 616	-120 204	-101 299	-148 686
Alla verksamheter	-85 616	-120 204	-101 299	-148 686

Socialförvaltningen

Åsa Carlsson
Tf. direktör