

Handläggare
 Bergmark, Magnus

 Datum
 2018-04-23

 Diarienummer
 SCN-2018-0197

Socialnämnden

Resultat mars 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut med helårs prognos 2018 samt
att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos 2018 till kommunstyrelsen

Socialnämnden - delårsbokslut mars 2018

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Prognos 201803	Bokslut 201803	Bokslut 201703	Prognos 201803
Nämnden totalt	687,8	688,3	8,6	6,7	3,1
Politisk verksamhet	4,7	6,4	-0,7	0,3	-1,6
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	176,6	174,8	2,7	-3,2	1,8
Barn- och ungdomsvård	476,9	486,7	2,0	5,0	-6,2
Familjerätt och familjerådgivning	17,8	18,1	-0,3	-1,6	-0,3
Flyktningmottagande, ensamkommande barn och unga	11,7	2,3	4,8	7,3	9,4
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>KF-budget</u>	<u>Prognos 201803</u>	<u>Bokslut 201803</u>	<u>Bokslut 201703</u>	
Nettoinvesteringar	1,0	1,0	0,0	0,6	
	Försämring	Förbättring		<u>Prognosspann</u>	
Resultatrisk	10,0	10,0		-6,9	13,1

Analys av ekonomiskt utfall mars

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	68 590	59 426	96 037	225 086	318 106
Personalkostnader	-107 002	-110 179	-107 398	-436 815	-417 342
Lokalkostnader	-12 695	-13 070	-12 848	-52 263	-51 457
Övriga kostnader	-111 839	-113 951	-128 601	-421 998	-494 499
EBITDA (Operativt resultat)	-162 947	-177 773	-152 810	-685 991	-645 192
Avskrivningar	-402	-425	-401	-1 699	-1 696
Finansnetto	171 925	171 925	159 873	687 690	628 009
EBT (Årets resultat)	8 576	-6 273	6 662	0	-18 878

Nämndens resultat för mars är 8,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse på 14,8 mnkr jämfört med budget. Utbetalning av återsökta ersättningar ifrån Migrationsverket avseende 2017 är högre än vad som reserverades i årsbokslutet. Insatskostnader inom avdelning Vuxen är betydligt lägre än budget. Även Barn och Ungdom verksamheten har lägre kostnader än budget.

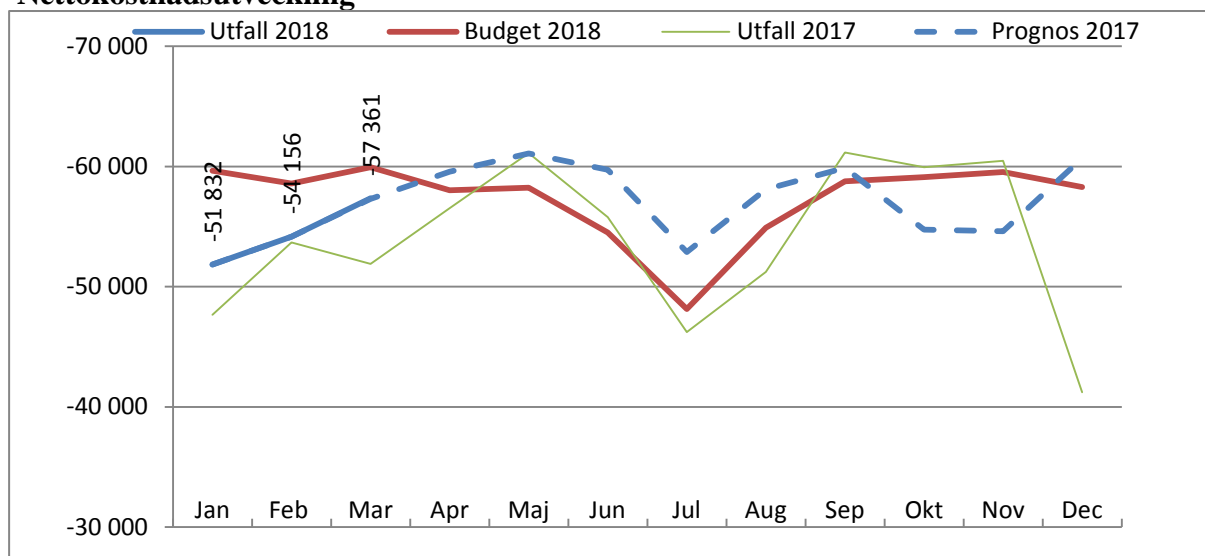
Ekonomiskt har året börjat bra. Förvaltningen ser dock fortsatt risk för ökade insatskostnader under 2018 i förhållande till budget. Intensivt arbetet pågår för att stabilisera personalomsättning och arbetsmiljö, samt att hantera de ökade behoven av vårdinsatser inom befintlig budget.

Resultat per verksamhet	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
100 - Politisk verksamhet	-722	-15	284	0	-279
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2 691	-950	-4 379	-5	-5 625
573 - Barn- och ungdomsvård	2 033	-3 620	4 978	-40	-16 187
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-251	122	-1 571	49	-5 530
610 - Flyktingmottagande	4 825	-1 811	7 350	-5	8 743
Alla verksamhetsgrupper	8 576	-6 273	6 662	0	-18 878

Politiskverksamhet ligger efter budget med -0,7 mnkr, det är orsakat av kostnader som i budget ligger fördelade på andra verksamheter. Missbrukarvård och övrig vård för vuxna ligger 3,6 mnkr bättre än budget, verksamheten har lägre insatskostnader. Barn och ungdomsvårdens resultat är 5,5 mnkr bättre än budget, lägre personalkostnader och gemensammakostnader. Familjerätt och familjerådgivning avviker -0,4 mnkr och är främst en felaktig periodisering av personalkostnader. Resultat för ensamkommande är 6,6 mnkr bättre än budget och är genererat av intäkter avseende 2017.

Helårs prognosen visar ett resultat på 3,1 mnkr med en möjlig avvikelse på +/- 10 mnkr. Det är verksamhet barn och ungdomsvård, som visar störst negativ avvikelse -6,2 mnkr. Fortsatt högt inflöde och en hög andel komplicerade ärenden genererar högre insatskostnader i prognosen. Verksamhet Ensamkommande visar störst positiv avvikelse på 9,4 mnkr. Resultatet baseras på högre intäkter ifrån Migrationsverket avseende 2017, verksamheten kommer att ha omställningskostnader under året.

Nettokostnadsutveckling



Nettokostnden för perioden jan-mars är -163,3 mnkr jämfört med budget -178,2 mnkr. Prognosen för helår 2018 visar en nettokostnad på 684,6 mnkt mnkr jämfört med budget 687,7 mnkr och föregående år 646,9 mnkr.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har ökat något i februari jämfört med både januari och föregående år, totalt 7% för månaden februari, varav korttidssjukfrånvaro är 2,8%. Under 2017 låg sjukfrånvaron på 5,7%. Ökningen är främst orsakat av långtidssjukskrivningar.

Avdelning Systemledning och Ledning

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	1 314	733	29	2 931	874
Personalkostnader	-7 254	-8 486	-4 141	-31 896	-16 847
Lokalkostnader	-2 328	-2 346	-2 673	-9 485	-10 233
Övriga kostnader	-11 498	-11 730	3 374	-46 928	10 744
EBITDA (Operativt resultat)	-19 767	-21 830	-3 411	-85 378	-15 461
79x - Av- och nedskrivningar	-168	-191	-154	-766	-714
Avskrivningar	-168	-191	-154	-766	-714
Finansnetto	171 932	171 927	3 652	687 700	14 604
EBT (Årets resultat)	151 998	149 906	88	601 556	-1 571

Resultatet för avdelningarna Systemledning och Ledning är tillsammans 152, mnkr, det är en positiv avvikelse jämför med budget på 2,1 mnkr. En stor del av förklaringen är vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta, samt att det finns långtidssjuka inom avdelningen.

Tjänsterna kommer att tillsättas under våren. Resultatet påverkas även av högre intäkt i form av statligt bidrag för förstärkt bemanning inom socialtjänst.

Avdelning Vuxen

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	1 805	2 116	1 801	8 969	9 087
Personalkostnader	-16 428	-16 832	-15 855	-65 756	-61 342
Lokalkostnader	-2 724	-2 415	-2 229	-9 660	-9 607
Övriga kostnader	-22 432	-26 594	-29 776	-105 317	-114 852
EBITDA (Operativt resultat)	-39 779	-43 725	-46 058	-171 764	-176 713
79x - Av- och nedskrivningar	-201	-209	-207	-837	-826
Avskrivningar	-201	-209	-207	-837	-826
Finansnetto	-5	-2	41 282	-7	164 314
EBT (Årets resultat)	-39 985	-43 936	-4 984	-172 608	-13 226

Resultatet för avdelning vuxen är -40,0 mnkr, det är en positiv avvikelse på 4,0 mnkr jämfört med budget. Störst positivt resultat visar Nexus som fortsätter arbetet med att avsluta skyddsplaceringar för våldsutsatta med hjälp av lägenheter anpassade för ändamålet. Beroendeenheterna uppvisar också ett positivt resultat, med färre och kortare placeringar. Övriga enheter Socialjouren, Familjerätt/Familjerådgivning på ligger i nivå med budget för månaden.

Antal insatser i HVB, skyddat boende eller kvinnojour	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	39	39	43	38	44	41	40	38	42	35	26	23
2018	22	21	23									

Insatskostnader	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall ack fgå
Alla verksamhetsgrupper	-21 326	-25 057	3 731	-24 024
5711 - Institutionsvård för vuxna missbrukare	-6 863	-8 440	1 577	-8 568
5712 - Familjehemsvård för vuxna missbrukare	-269	-375	106	-93
5713 - Bistånd som avser boende	-6 822	-6 794	-28	-6 750
5714 - Individuellt behovspröv.öppen vård	-1 374	-2 818	1 444	-827
5719 - Råd och stöd	-3 151	-1 785	-1 366	-3 210
5721 - Institutionsvård övriga vuxna	-198	-93	-105	-225
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-2 135	-4 196	2 061	-3 549
5724 - Individuellt behovsprövad öppen vård övriga vuxna	-515	-557	42	-802

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 21,3mnkr jan-feb, 3,7 mnkr lägre än budget.

Avdelning Barn

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	981	1 002	998	5 648	10 155
Personalkostnader	-29 618	-29 202	-30 188	-119 730	-120 534
Lokalkostnader	-1 025	-1 062	-1 036	-4 246	-3 579
Övriga kostnader	-22 324	-21 606	-24 086	-79 081	-110 165
EBITDA (Operativt resultat)	-51 986	-50 868	-54 312	-197 408	-224 123
79x - Av- och nedskrivningar	-5		-6		-23
Avskrivningar	-5		-6		-23
Finansnetto	-0		57 470		220 274
EBT (Årets resultat)	-51 991	-50 868	3 152	-197 408	-3 872

Resultat för avdelning Barn är -52,0 mnkr, det är en negativ avvikelse på 1,1 mnkr jämför med budget. Främst är det insatskostnaderna som är högre, flera allvarliga ärenden som har placeringar med stöd av LVU, flera ärenden med våldsinslag som kräver boende med skydd. Kostnader för medföljande barn inom Nexus har även bokats på avdelningen som inte är med i budget på avdelning barn.

Kostnad för inhyrdpersonal ligger i nivå med budget för perioden. Antalet inhyrda konsulter kommer dock att vara högre än beräknat under kommande månader, främst beroende på långtidssjukskrivningar.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Ack period
2017	350	314	475	376	439	390	280	348	427	498	461	441	1 139
2018	393	429	520										1 342

Konsulentstödda familjehem (insatser)	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	32	38	44	45	45	44	44	46	46	44	49	51
2018	52	50	51									

Insatskostnader	Utfall ack jan-mar 2018	Budget jan - mar 2018	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall ack fgå
Alla verksamhetsgrupper	-35 874	-33 983	-1 892	-33 629
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-832	-184	-648	-16
5731 - HVB-vård för barn och unga	-10 410	-12 792	2 382	-11 137
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-12 678	-10 209	-2 468	-9 788
5733 - Individuellt behovspröv.öppen vård	-6 051	-4 894	-1 157	-8 508
5739 - Råd och stöd	-5 904	-5 904	0	-4 181

Tabellen visar att avdelningens insatskostnader motsvarar 35,9 mnkr vilket är 1,9 mnkr högre än budget.

Avdelning Ungdom

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	10 009	9 574	9 118	41 382	43 018
Personalkostnader	-19 152	-19 840	-18 593	-81 488	-71 720
Lokalkostnader	-1 089	-1 156	-1 288	-4 622	-4 886
Övriga kostnader	-46 781	-47 209	-47 786	-181 736	-201 796
EBITDA (Operativt resultat)	-57 013	-58 631	-58 549	-226 465	-235 384
79x - Av- och nedskrivningar	-9		-10		-39
Avskrivningar	-9		-10		-39
Finansnetto	-1		57 470		220 273
EBT (Årets resultat)	-57 023	-58 631	-1 090	-226 465	-15 150

Resultatet för avdelning Ungdom är -57,0 mnkr, det är en positiv avvikelse på 1,6 mnkr jämfört med budget. Både personalkostnader och insatskostnader är lägre än budget. Kostnad för inhyrdpersonal ligger i nivå med budget, flertalet konsulter avslutas i mars. Endast enhet norr kommer att förlänga en konsult till och med juni.

Det finns en oro att insatskostnaderna ökar i förhållande till budget, eftersom att antalet anmälningar ökade under 2017. Avdelningen hanterar kostsamma placeringar med komplicerade ungdomsärenden med våldsinslag och missbruk.

Antal nya anmälningar	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	95	127	176	109	124	118	57	93	106	172	153	144
2018	162	134	179									
Antal insatser HVB	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	37	42	54	56	50	53	56	59	62	70	69	62
2018	56	64	63									
Varav SiS insatser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	12	14	15	15	14	13	8	15	12	14	13	11
2018	12	14	16									

Insatskostnader	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall ack fgå
Alla verksamhetsgrupper	-50 758	-51 649	892	-48 358
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-45	0	-45	0
5731 - HVB-vård för barn och unga	-24 525	-24 408	-117	-22 718
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-9 647	-9 947	301	-10 258
5733 - Individuellt behovspröv.öppen vård	-14 122	-14 875	753	-11 324
5739 - Råd och stöd	-2 420	-2 419	-1	-4 058

Avdelningens insatskostnad är -50,8 mnkr det är ca 0,9 mnkr lägre än budget.

Avdelning Behandling och utredning

Behandling och utredning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	avvikelse	Budget helår 2018
Resultat	1 122	284	837	-51

Resultatet för avdelningen är 1,1 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Avdelningen har lägre personalkostnader jämfört med budget på flertalet enheter. Beläggningen är på en generellt hög nivå, förutom på SIRI, som ligger under budgeterad nivå. Edeby har ökat sin beläggning. Den externa försäljningen ligger över budget, främst genom ett stort ärende på Brogården.

Avdelning Ensamkommande barn

Resultaträkning	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Utfall jan-mar 2017	Budget helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	55 124	48 761	86 791	177 907	268 526
Personalkostnader	-13 511	-13 464	-18 365	-52 774	-64 503
Lokalkostnader	-2 051	-2 398	-1 983	-9 593	-8 731
Övriga kostnader	-35 102	-35 924	-59 078	-120 547	-194 216
EBITDA (Operativt resultat)	4 460	-3 025	7 365	-5 008	1 076
79x - Av- och nedskrivningar	-4	-4	-4	-16	-16
Avskrivningar	-4	-4	-4	-16	-16
Finansnetto	-1		-0		8 553
EBT (Årets resultat)	4 455	-3 029	7 361	-5 023	9 613

Resultatet för avdelning Ensamkommande barn är 4,5 mnkr, det är 7,5 mnkr högre än budget. Den främsta förklaringen är högre tilldelning av återsökt stadsbidrag för 2017 än uppökning i årsbokslutet, vilket resultatförts 2018 med 16,7 mnkr. Ersättning för innevarande år är lägre än budgeterat. Det beror på lägre antal ungdomar, flertalet uppskrivningar i ålder och fler som får avslag på asylansökan.

Planerade åtgärder framåt är omförhandling av dyra avtal framförallt gällande ungdomar med inga eller ringa vårdbehov. Omförhandling av avtal där ungdomar fyller 18 år och ersättningsschablonen kraftigt reduceras. Verksamheten strävar efter hög beläggning inom egen regi, men även fortsätta omställningen av densamma när det behövs. Ett nära samarbete har utvecklats mellan egen regi och myndighet, för att också få bästa matchningen av ungdom/behov/boende. Ett "natt-team" kommer startas som stöd för ungdomar i stödboende. Fortsatt arbete med ungdomar integration genom "På egna ben/TUFF". Avdelningen ska även etablera samarbete med AMF gällande ungdomar som på grund av ålder inte är berättigat till CSN och därmed gäller andra återsökningsregler.

Insatskostnader	Utfall jan-mar 2018	Budget jan-mar 2018	Ack. Utf/Budg Diff	Utfall ack fgå
Alla verksamhetsgrupper	-42 758	-45 402	2 643	-65 933
612 - Myndighetsutövning och gemensamma kostnader				-102
615 - Ensamkommande, fördelas	0	-175	175	-11 028
6151 - Institutionsvård (HVB-hem)	-20 235	-24 339	4 104	-17 946
6152 - Familjehemsvård	-14 926	-15 281	355	-31 181
6153 - Bistånd som avser boende	-7 598	-5 607	-1 990	-10 996

Avdelningens insatskostnad är 42,8 mnkr det är 2,6 mnkr lägre än budget.

Totalt antal aktuella under perioden	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	519	514	503	483	483	478	463	459	449	448	444	432
2018	408	337	323									
Antal insatser HVB totalt	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	239	233	232	230	231	229	217	200	189	170	130	126
2018	101	72	71									
Stödboende antal insatser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	12	13	14	10	24	20	29	30	29	49	103	104
2018	106	110	109									

Investeringar

Socialnämndens har inte utfört några investeringar under perioden januari-mars. Investeringsbudget för 2018 är 1,0 mnkr, avseende inventarier. Under 2017 låg investeringarna på 0,7 mnkr avseende inventarier.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	288 701	298 670	3%	9 968	2,7%	7 794	0,8%	2 174

Kostnadseffekten av lönejusteringar beräknas till ca 2,7% motsvarande 7,8 mnkr i prognosen för 2018. I jämförelse med 2017 har antalet medarbetare minskat inom verksamhet

Ensamkommande med motsvarande lönekostnader på 13,3 mnkr. Främst är det omställningen av HVB boenden till Stödboenden, som har genererat förändringen. Inom barn och ungdomsverksamheten har antalet anställningar ökat och ersätter inhyrd personal.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
direktör