

Handläggare
Bergmark MagnusDatum
2019-03-25Diarienummer
SCN-2019-0148

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Nämnden har ett negativt resultat för perioden på 3,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 3,3 mnkr jämfört med budget. Verksamhet ensamkommande har den största negativa avvikelsen på 2,7 mnkr. Det är främst lägre intäkter reserverat, men under året bedöms fortfarande intäktsbudget för ensamkommande att hålla. Övriga verksamheter har inte några större avvikelser, politiskverksamhet har en negativ avvikelse på 0,2 mnkr och familjerätt och familjerådgivning har en negativ avvikelse på 0,3 mnkr. Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter, rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Förvaltningen planerar och förbereder anpassningar och effektiviseringar i verksamheten för att uppnå budget i balans på både kort och lång sikt.

Resultat per verksamhet	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
100 - Politisk verksamhet (1)	-237	-7	-230
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	1 329	1 299	30
573 - Barn- och ungdomsvård (573)	-927	-831	-95
580 - Familjerätt och familjerådgivning (58)	-234	37	-271
610 - Flyktingmottagande (61)	-3 414	-707	-2 707
Alla verksamhetsgrupper	-3 483	-209	-3 274

Analys av ekonomiskt utfall

Politisk verksamhet

Resultat	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
100 - Politisk verksamhet (1)	-237	-7	-230

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,2 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,2 mnkr. Under de första två månaderna har ett extra konstituerande nämndmöte och utbildningar för nya nämndledamöter hållits. Antalet individutskottsmöten är också förhållandevis högt, eftersom ärendemängden ökar.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Resultat (tkr)	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	1 329	1 299	30

Verksamheten har ett positivt resultat på 1,3 mnkr, det är i nivå med budget.

Beroendeenheterna har under de första månaderna haft ett ökat tryck då det gäller anmälningar av ärenden med dubbel problematik vilket lett till något fler LVM placeringar än tidigare. Antalet aktualiseringar för Beroendeenheterna är ca 5% högre 2019 jämfört med 2018. Beroendeenheterna tillsammans avviker med ca 0,4 mnkr jämfört med budget.

Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden är för perioden något lägre än budget, men kommer att utnyttjas kommande månader.

Socialjouren har en positiv avvikelse på 0,2 mnkr och Boendeenheten en positiv avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med budget.

Insatskostnad/köp av huvud verksamhet	Utfall jan-feb 2019	Budget jan-feb 2019	Utfall jan-feb 2018	Budget helår 2019	Utfall helår 2018
5711 - Institutionsvård för vuxna missbrukare	-6 319	-5 674	-2 693	-34 042	-34 014
5712 - Familjehemsvård för vuxna missbrukare	-313	-224	-110	-1 345	-1 296
5713 - Bistånd som avser boende	-4 911	-5 129	-4 553	-30 771	-30 746
5714 - Individuellt behovsprövad öppen vård vuxna missbrukare	-2 797	-3 526	-752	-21 158	-4 110
5719 - Råd och stöd vuxna missbrukare	-208	-208	-2 101	-1 245	-12 604
5721 - Institutionsvård övriga vuxna	-232	-154	-253	-922	-769
5722 - Familjehemsvård övriga vuxna					-629
5723 - Bistånd som avser boende övriga vuxna	-3 571	-3 266	-1 681	-19 593	-15 317
5724 - Individuellt behovsprövad öppen vård övriga vuxna	-615	-435	-190	-2 609	-3 505
Sa insats/köp av huvudverksamhet	-18 966	-18 614	-12 332	-111 685	-102 990

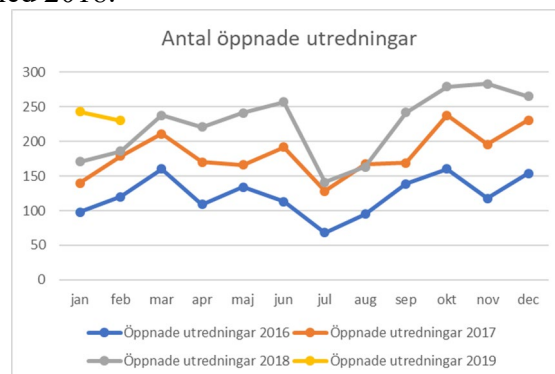
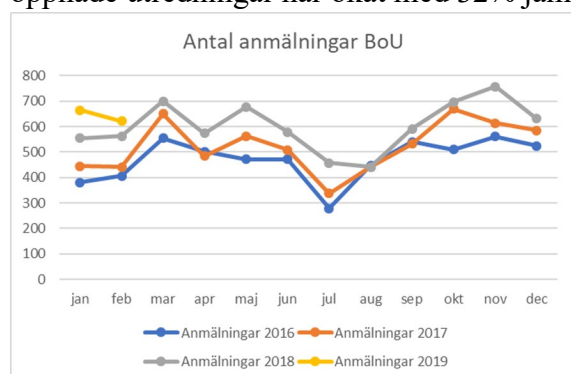
Insatskostnaden är 19,0 mnkr det är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

Resultat (tkr)	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
573 - Barn- och ungdomsvård (573)	-927	-831	-95

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 1,0 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med budget.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de två första månaderna har antalet anmälningar ökat med 15% och antalet öppnade utredningar har ökat med 32% jämfört med 2018.



Insatskostnad/köp av huvud verksamhet	Utfall jan-feb 2019	Budget jan-feb 2019	Utfall jan-feb 2018	Budget helår 2019	Utfall helår 2018
5731 - HVB-vård för barn och unga	-25 580	-26 766	-22 038	-159 112	-142 198
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-15 562	-15 035	-14 717	-90 750	-95 501
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-15 839	-17 603	-13 565	-105 529	-86 263
5739 - Råd och stöd barn och unga	-2 767	-2 770	-5 549	-16 617	-15 617
S:a insats/köp av huvudverksamhet	-59 748	-62 175	-55 868	-372 008	-339 577

Insatskostnaderna för verksamheten är 59,7 mnkr det är 2,4 mnkr lägre än budget. Av inköpta tjänster avser 56% förvaltningens egna regi. Myndighetsutövningen och den egna öppenvårdsverksamheten fortsätter att jobba i nära samarbete för att nyttja resurserna optimalt. Effektivisering av processerna innan placering mellan myndighet och utförare, samordning av insatser och omfördelning av resurser inom öppenvård har ökat kapaciteten inom den egna öppenvården.

Trygghetsatsningen som anges i Mål och budget för 2019 med syfte att förstärka myndighetsutövningen är under uppstart. Det pågår en översyn och planering för att kunna utnyttja de tillkommande resurserna optimalt. I processen ingår ett flertal medarbetare för att få en bred och förankrad utvecklingsprocess.

Inom myndigheten är antalet vakanta socialsekreteratjänster fortsatt högt, under årets första månader har periodvis 10-12 stycken konsulter varit inhyrda. Behovet bedöms kvarstå under våren. Totalt för barn och ungdomsvården är personalkostnader inklusive inhyrda konsulter inom lagd personalbudget.

Familjerätt och familjerådgivning

Resultat (tkr)	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
580 - Familjerätt och familjerådgivning (58)	-234	37	-271

Familjerätt och familjerådgivning har ett negativt resultat på 0,2 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,3 mnkr jämfört med budget. Det är främst personalkostnader som avviker jämfört med budget. Den bedöms i nuläget vara tillfällig och kommer inte att fortsätta i den utsträckningen resterande del av året.

Familjerätten har under föregående året arbetat intensivt med att minska sin tidigare kö till att få samarbetsamtal. Under de första månader 2019 har det inte förekommit väntetid. Verksamheten har inte problem med vakanta tjänster.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Resultat (tkr)	Utfall Jan - Feb 2019	Budget Jan - Feb 2019	Diff Utfall/Budget ack
610 - Flyktingmottagande (61)	-3 414	-707	-2 707

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett negativt resultat på 3,4 mnkr, det är en negativ avvikelse med 2,7 jämfört med budget. Intäkterna är lägre för perioden, de bedöms dock att vara en tillfällig avvikelse och intäkterna kommer att hålla årsbudget. Det är intäkterna för LVU-liknande vård som inte har reserverats enligt budget, eftersom det råder osäkerhet i vilken grad migrationsverket ger ersättning för de insatserna.

Insatskostnaderna är högre än budget och en förklaring är den regeln för ungdomar, som kommunen inte har rätt till ersättning ifrån migrationsverket. Det gäller ungdomar över 18 som inte uppbär CSN-bidrag på grund av skolfrånvaro, ungdomar över 20 år som inte har rätt till CSN-bidrag längre samt ungdomar över 18 som fått svenskt medborgarskap. Avvikande kostnad för ungdomar över 20 år är ca 0,5 mnkr per månad.

Antalet aktuella ungdomar var vid januari månads utgång 249. Fördelningen av dessa var 32 st i asylprocess, 105 st i familjehemsvård, 35 st i hvb samt resterande i stödboende. Under januari och februari har tre unga anvisats till Uppsala kommun.

Insatskostnad/köp av huvud verksamhet	Utfall jan-feb 2019	Budget jan-feb 2019	Utfall jan-feb 2018	Budget helår 2019	Utfall helår 2018
6141 - Institutionsvård (HVB-hem) asylsökande/flyktingar					-7 027
6142 - Familjehemsvård asylsökande/flyktingar					-183
6143 - Bistånd som avser boende asylsökande/flyktingar					-843
6151 - Institutionsvård (HVB-hem) ensamkommande	-7 660	-7 360	-12 927	-39 370	-57 810
6152 - Familjehemsvård ensamkommande	-6 474	-6 456	-10 575	-36 497	-49 211
6153 - Bistånd som avser boende ensamkommande	-5 010	-4 531	-4 189	-24 318	-30 834
6154 - Individuellt behovsprövad öppen vård ensamkommande	-456	-381	-118	-2 297	-1 640
Sa insats/köp av huvudverksamhet	-19 600	-18 729	-27 809	-102 481	-147 548

Insatskostnaden för ensamkommande är 19,6 mnkr. Det är en negativ avvikelse med 0,9 mnkr jämfört med budget.

Process för fortsatt omställning pågår både inom den egna regin och myndighetsutövningen kopplat till verksamhet ensamkommande. Skälet är planerat minskat ärendetal. Med planerat menas avslut av ett stort antal ärenden som har uppehållstillstånd, är myndiga och som ej bedöms ha ett vårdbehov. Dessa ungdomar kommer efter individuell bedömning erbjudas s.k. genomgångsboende genom Boendeenhetens försorg, och därmed avslutas vid EKB.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström
Direktör