

Socialförvaltningen

Datum:  
2019-08-21Diarienummer:  
SCN-2019-0148Handläggare:  
Magnus BergmarkMottagare  
Socialnämnden

## Ekonomisk uppföljning juli 2019

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott på 24,0 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 19,5 mnkr jämfört med budget och 11,1 mnkr jämfört med prognos. Helårs prognosen som fastställdes i mars visar ett underskott på 18,7 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 prognostiserat underskottet 2019 och möta de volymökningar som sker. Ett antal verksamheter avvecklas för att effektivisera insatskostnaderna, åtgärderna kommer dock inte få full effekt under 2019.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna står för den största negativa avvikelsen på 10,2 mnkr jämfört med budget och 4,9 mnkr jämfört med prognos. Verksamheten har ett ökat antal vård dygn 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 erbjuds stödboende platser. Verksamheten belastas även med högre lokalkostnader än tidigare, vilket har varit svårt att bemöta med effektiviseringar.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 3,7 mnkr jämfört med budget och 2,3 mnkr jämfört prognos. Verksamheten tar emot ett högt inflöde av ärenden och har höga volymer av insatser. Verksamheten jobbar med förstärkning och utveckling av myndighetsutövningen för att underlätta rekryteringar.

Verksamhet ensamkommande har en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,9 mnkr och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 3,9 mnkr. Avvikelsen kan till stor del förklaras av intäkter som ännu inte är bokförda, tex intäkter ifrån det tillfälliga statsbidraget som Uppsala kommun är beviljat och försenade ersättningar för gymnasielags ungdomar. Dessa intäkter kommer bokföras senare under året. Omställningsarbete pågår för att anpassa verksamheten till ersättningsnivåer och volymer som gäller för tillfället. Verksamheten har haft högre kostnader för målgruppen över 20-år än beräknat under sommaren.

Resultat per verksamhet Socialförvaltningen						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
100 - Politisk verksamhet	-790	16	-972	-1 650	0	-371
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-9 313	882	-4 419	-9 548	0	-1 567
573 - Barn- och ungdomsvård	-6 942	-3 740	-4 593	-3 334	0	-6 488
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-295	166	-178	-369	0	-448
610 - Flyktingmottagande	-6 673	-1 800	-2 786	-3 828	0	29 408
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-24 013</b>	<b>-4 476</b>	<b>-12 949</b>	<b>-18 730</b>	<b>0</b>	<b>20 534</b>

## Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr						
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2 304	-1 440	-2 453	-4 143	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-1 258	-1 316	-1 291	-2 254	-2 278	-2 062
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 562</b>	<b>-2 756</b>	<b>-3 745</b>	<b>-6 397</b>	<b>-4 747</b>	<b>-5 118</b>
Kommunbidrag	2 772	2 772	2 772	4 747	4 747	4 747
<b>Resultat politiskverksamhet</b>	<b>-790</b>	<b>16</b>	<b>-973</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,8 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,8 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 positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,2 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 juli	Budget juli	Prognos juli	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
571 Missbrukarvård	-72 770	-67 044	-68 375	-118 495	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-43 443	-38 980	-42 951	-75 868	-68 821	-69 113
<b>Nettokostnad</b>	<b>-116 213</b>	<b>-106 024</b>	<b>-111 326</b>	<b>-194 363</b>	<b>-184 815</b>	<b>-178 179</b>
Kommunbidrag	106 907	106 907	106 907	184 815	184 815	176 612
<b>Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna</b>	<b>-9 306</b>	<b>883</b>	<b>-4 419</b>	<b>-9 548</b>	<b>0</b>	<b>-1 567</b>

Verksamheten har ett negativt resultat på 9,3 mnkr, det är en negativ avvikelse på 10,1 mnkr jämfört med budget och 4,9 mnkr jämfört med prognos.

Beroendeenheterna står för den största avvikelsen, antalet vårddygn 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. Antal HVB dygn har ökat med ca 16% och antal vårddygn på stödboende har ökat med ca 9%. 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 och dess stödverksamhet för personer utsatta för hot eller våld i nära relation ligger resultatmässigt i nivå med budget och prognos. Antal vård dygn har ökat med 2% jämfört med 2018.

Boendeenheter har högre kostnader än budget, det beror till stor del på en ny fördelningsmodell avseende kostnader för administration och underhåll av lokaler.

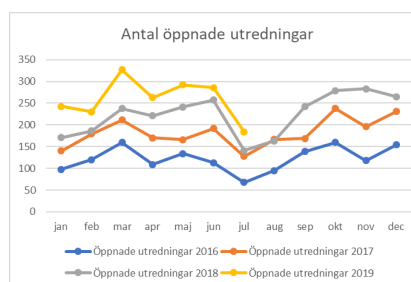
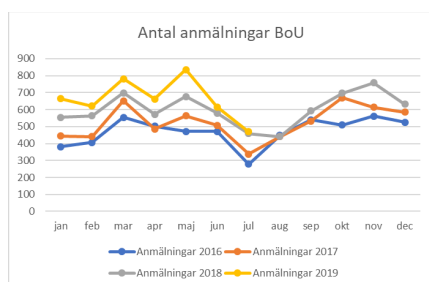
Helårsprognosen för Missbrukarvård och övrig vård för vuxna totalt visar ett underskott på 9,5 mnkr. Omställnings- och effektiviseringsarbete tar tid och kommer inte så stor effekt under 2019.

## Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli			
5731 HVB-vård barn och ungdom	-115 016	-110 093	-111 967	-191 050	-186 839	-187 193
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-95 407	-86 802	-89 355	-149 215	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-76 544	-84 554	-81 635	-139 696	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-19 409	-21 727	-21 071	-37 040	-37 929	-34 174
<b>Nettokostnad</b>	<b>-306 377</b>	<b>-303 175</b>	<b>-304 028</b>	<b>-517 001</b>	<b>-513 667</b>	<b>-483 343</b>
Kommunbidrag	299 435	299 435	299 435	513 667	513 667	476 900
<b>Resultat Barn och ungdomsvård</b>	<b>-6 942</b>	<b>-3 740</b>	<b>-4 593</b>	<b>-3 334</b>	<b>0</b>	<b>-6 443</b>

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 6,9 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,2 mnkr och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 2,3 mnkr.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de sju första månaderna har antalet anmälningar ökat med 13 % och antalet öppnade utredningar har ökat med 25% jämfört med 2018.



Insatskostnaderna för verksamhetens sju första månader är 216,8 mnkr. Det är en ökning i kostnad med 6% jämfört med 2018. Antalet HVB dygn har ökat med 8%, Öppna insatser 5% och antalet jour och familjehem och nätverkshem har totalt ökat med 15% jämfört med 2018. Avveckling av Edeby HVB, Nyckelgården HVB och Mentorn öppenvårdsinsats pågår och väntas ge större effekter under 2020.

Inom myndigheten har antalet vakanta socialsekreteratjänster varit högt, under sommaren har rekrytering varit lyckat. I början av hösten kommer 10 st nya socialsekreterare att börja. Antalet inhyrda konsulter kommer därmed att minska.

Helårsprognosen för Barn och ungdomsvården beräknas till ett negativt resultat på 3,3 mnkr.

## Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli			
581 Familjerådgivning	-1 510	-1 439	-1 431	-2 575	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-9 468	-9 077	-9 430	-16 123	-15 781	-15 708
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 977</b>	<b>-10 516</b>	<b>-10 861</b>	<b>-18 698</b>	<b>-18 328</b>	<b>-18 268</b>
Kommunbidrag	10 682	10 682	10 682	18 328	18 328	17 820
<b>Resultat Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>-295</b>	<b>166</b>	<b>-179</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>

Familjerätt och familjerådgivning har ett negativt resultat på 0,3 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget och en negativ avvikelse jämfört med prognos på 0,1 mnkr. Det är främst personalkostnader som avviker jämfört med budget. Under 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.

## Flyktningmottagande (ensamkommande)

Flyktningmottagande, (främst ensamkommande)				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall juli	Budget juli	Prognos juli			
610 Flyktningmottagande	-16 396	-11 523	-12 509	-20 507	-16 679	17 729
<b>Nettokostnad</b>	<b>-16 396</b>	<b>-11 523</b>	<b>-12 509</b>	<b>-20 507</b>	<b>-16 679</b>	<b>17 729</b>
Kommunbidrag	9 723	9 723	9 723	16 679	16 679	11 680
<b>Resultat Flyktningmottagande</b>	<b>-6 673</b>	<b>-1 800</b>	<b>-2 786</b>	<b>-3 828</b>	<b>0</b>	<b>29 409</b>

Socialförvaltningens flyktningmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett negativt resultat på 6,7 mnkr, det är en negativ avvikelse på 4,9 mnkr jämfört med budget och en negativ avvikelse på 3,9 mnkr jämfört med prognos. I resultatet saknas intäkter för ca 4,0 mnkr som inte är bokförda än. Det är intäkter som av avser Uppsala kommuns tillfälliga stadsbidrag och återsökning av momspengar.

Intäkterna för innevarande år 2019 är lägre än budget, verksamheten har dock erhållit intäkter på ca 11,0 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 187 st aktuella ungdomar var under juli, i snitt har antalet varit 29% 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. Det finns dock en positiv möjlighet att ersättningar för gymnasielagsungdomar blir högre för 2019 än beräknat i prognos.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström  
Direktör