

Socialnämnden
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-04-23

Diarienummer:
SCN-2021-00177-1

Handläggare:
Magnus Bergmark

Delårsbokslut per mars 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. att godkänna ekonomiskt delårsbokslut per mars 2021 inklusive helårsprognos enligt föreliggande förslag,
2. att överlämna bokslutshandlingarna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden har ett underskott på 10,4 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 8,8 miljoner kronor.

Det är verksamhet Barn och ungdomsvård som står för underskottet. Verksamheten har en hög nivå av ärenden och behovet av placeringar utanför det egna hemmet är stort. Ekonomiska handlingsplaner och en modell för uppföljning och styrning är framtagna för att nå budget i balans. Effekterna av handlingsplanerna kommer löpande och ger inte full effekt under innevarande år. Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 31,0 miljoner kronor.

SOCIALNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet (1)	5	0	0	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	205	1	-1	0
Barn- och ungdomsvård (573)	573	-14	-13	-33
Familjerätt och familjerådgivning (58)	19	0	0	0
Flyktingmottagande (61)	10	2	6	3
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	811	-10	-8	-31

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Investeringar	2	0	0	2

	Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	5	-36	-26

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-23
- Bilaga 1, SCN Delårsbokslut per mars 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Direktör

Socialnämnden
Bilaga 1, SCN Delårsboks slut per mars 2021

Datum:
2021-04-23

Diarienummer:
SCN-2021-00177-1

Handläggare:
Magnus Bergmark

Delårsboks slut per mars 2021

SOCIALNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Politisk verksamhet (1)	5	0	0	-1
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	205	1	-1	0
Barn- och ungdomsvård (573)	573	-14	-13	-33
Familjerätt och familjerådgivning (58)	19	0	0	0
Flyktingmottagande (61)	10	2	6	3
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	811	-10	-8	-31

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2021	202101-202103	202001-202003	202103
Investeringar	2	0	0	2

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	5	-36	-26

Nämndens analys

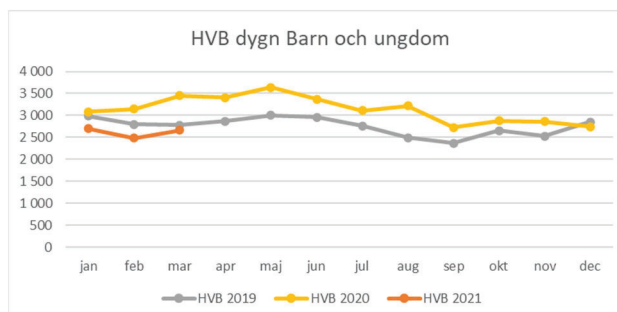
Nämndens resultat är ett underskott på 10,4 miljoner kronor för perioden januari till mars 2021. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 8,8 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 12,1 miljoner kronor jämfört med budget och är den verksamhet som genererar nämndens underskott.

Flyktingmottagande som består av mottagande av ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,1 miljoner kronor.

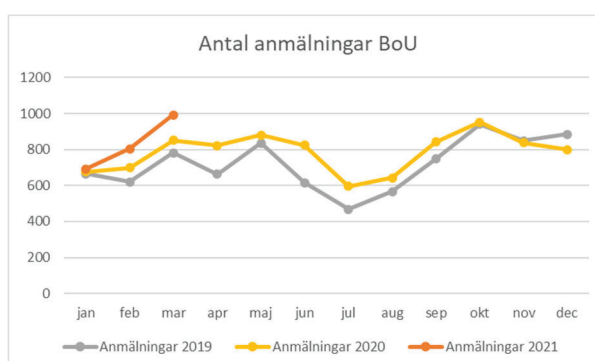
De ekonomiska utmaningarna för verksamhet Barn och ungdom har funnits i flera år och det pågår ett omfattande arbete med att nå ekonomi i balans. Det är ett stort inflöde av nya ärenden och underskottet har sin orsak i det stora behovet av insatser och placeringar. Barn och ungdomsverksamheten fokuserar på hur biståndsbedömningen utförs. Varje brukare ska få rätt stöd, i rätt tid och i rätt omfattning. Uppföljning och analys sker kontinuerligt på ett mer strukturerat sätt och

har givit mer träffsäkra insatser för barn och ungdomars behov. Arbetet har givit stora effekter på dyra placeringar inom både HVB- och SiS-placeringar. Antalet vård dygn inom den placeringsformen är 20% lägre än 2020 och antalet dygn är även lägre än 2019 års nivå.



Antalet insatser inom öppenvård har också minskat i och med strukturerad analys av behov och effekt. Den öppenvården som drivs i egen regi samordnas och styrs i nära kontakt med förvaltningens myndighet för att kunna minska externa insatser och utnyttja befintliga resurser effektivt.

Antalet orosanmälningar är 12% högre 2021 jämfört med 2020. Antalet orosanmälningar där barn och ungdomar misstänks ha utsatts eller har bevittnat våld är högre än tidigare, det är även anmälningar om psykisk ohälsa både hos föräldrar samt barn. Anmälningar gällande hedersrelaterat våld och förtryck har också ökat jämfört med tidigare år.



Den karaktär av ärenden som kommer till nämnden innebär ett stort behov av insatser utanför det egna hemmet och det i form av familjehemsvård. Under 2021 har antalet placerade vård dygn inom familjehemsvården ökat kraftigt och är 20% högre jämfört med 2020. Sammanlagt så har antalet barn och ungdomar som är placerade utanför eget hem i hvb, stödboende och familjehemsvård aldrig varit så högt som i mars 2021. De ökade volymerna inom familjehemsvården resulterar i minskade ekonomiska effekter trots att antalet dygn på HVB går ner kraftigt. Familjehem är en billigare insats och medför att positiva ekonomiska effekter kan nås på sikt, men inte budget i balans för 2021. Fortsatt fokus kommer vara att följa upp insatserna inom familjehemsvården.

Missbrukarvården har en negativ avvikelse jämfört med budget på 2,0 miljoner kronor. Antalet tvångsplaceringar har varit högt, men ett flertal av dem har avslutats och kostnaden förväntas vara lägre kommande månader. Övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget, därav har hela verksamheten ett positivt överskott på 1,0 miljoner kronor.

Nämndens helårsprognos visar ett underskott på 31,0 miljoner kronor. Det är främst Barn och ungdomsvården som visar ett underskott och övriga verksamheter ligger nära ett nollresultat. Inför året har 19 handlingsplaner tagits fram för att nå budget i balans. Handlingsplanerna ska leda till en effektivare myndighetsutövning, effektivare arbetssätt och ökad samordning inom hela förvaltningen. I samband med handlingsplanerna har en ny modell för uppföljning och ekonomisk styrning tagits fram. Flertalet av handlingsplanerna har givit effekt, men det är svårt att uppnå hela resultatet under året. Framtagna handlingsplaner och dess effekter bedöms dock räcka för att nå budget i balans kommande år.

Effekter av covid-19

Den pågående pandemin orsakad av covid-19 påverkar arbetsbelastningen inom nämndens myndighetsutförande och den egna regin. Bägge delarna har dock lyckats vidmakthålla sina verksamheter utan bristande kvalitet. Ekonomiskt har pandemin en liten påverkan på resultatet. Vissa kostnader kan ha uppstått beroende av längre utredningstider, kapaciteten inom öppenvården har varit något lägre och placeringstid på institutionsvård kan ha förlängts något. Det är svårt att avgöra om det höga inflödet av nya ärenden beror på pandemin eller andra faktorer i samhället.

Investeringar

Investeringsbudget för 2021 är 2,0 miljoner kronor. Under årets första kvartal har det inte genomförts någon investering. Under året kommer myndighetsutövningen inom barn och ungdom att byta lokaler. I samband med det beräknas vissa investeringar i inventarier i form av larm och skalskydd för nya lokalerna.

Risker och osäkerhet

Verksamheten arbetar strukturerat för att nå budget i balans och en långsiktigt hållbar ekonomi. Ökad analys och förståelse för vilka insatser som ger resultat kommer att sänka kostnaderna. Både Barn och ungdomsvården och missbrukarvården har ett högt inflöde av ärenden att hantera. Kostnaden för placeringar bedöms minska kommande månader i och med genomförande av befintliga handlingsplaner.

Nämndens resultat är också beroende av hur mycket Migrationsverket betalar ut i återsökta medel för mottagande av ensamkommande barn och unga. Verksamheten har färre aktuella ärenden för återsökning än tidigare, men variation och osäkerhet på återsökt belopp och utbetalat belopp kan variera med flera miljoner kronor.

En prognos osäkerhet finns därmed i form av en volym- och intäktsrisk på +/- 5,0 miljoner kronor.