

Socialnämnden
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-03-22

Diarienummer:
SCN-2021-00107-1

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen enligt **bilaga 1** till handlingarna.

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 6,7 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Ekonomiska handlingsplaner är fastställda och genomförs i verksamhetens alla delar. I viss utsträckning har de givit resultat och verksamheten har lägre volymer och kostnader, men för att nå full effekt återstår implementeringsarbete. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,4 miljoner kronor.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,3 miljoner kronor.

Resultat SCN					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,5	0,0	0,5	0,0	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-8,7	-1,3	-7,4	0,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,1	0,0	0,8
610 - Flyktingmottagande	1,5	-0,8	2,3	0,0	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-6,7	-2,1	-4,6	0,0	-45,2

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-22
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Direktör

Socialnämnden
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN februari 2021

Datum:
2021-03-22

Diarienummer:
SCN-2021-00107-1

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 6,7 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Ekonomiska handlingsplaner är fastställda och genomförs i verksamhetens alla delar. I viss utsträckning har de givit resultat och verksamheten har lägre volymer och kostnader, men för att nå full effekt återstår implementeringsarbete. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,4 miljoner kronor.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,3 miljoner kronor.

Resultat SCN					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,5	0,0	0,5	0,0	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-8,7	-1,3	-7,4	0,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,1	0,0	0,8
610 - Flyktingmottagande	1,5	-0,8	2,3	0,0	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-6,7	-2,1	-4,6	0,0	-45,2

Verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,5	-0,6	0,0	-3,3	-3,2
140 Övrig politisk verksamhet	-0,4	-0,2	-0,1	-1,4	-2,0
Nettokostnad	-0,9	-0,8	-0,1	-4,7	-5,1
Kommunbidrag	0,8	0,8	0,0	4,7	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,3

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 0,9 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

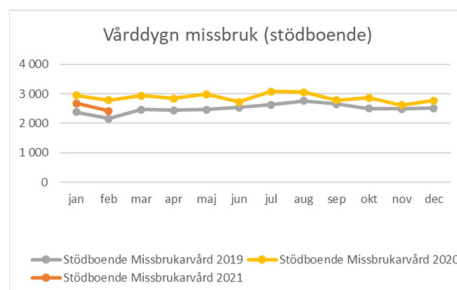
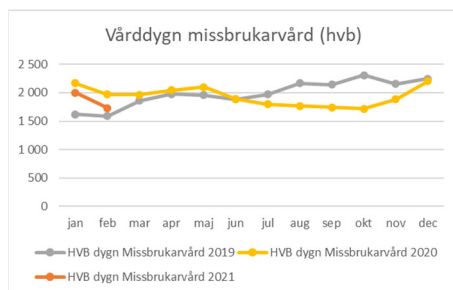
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-21,4	-21,8	0,4	-130,6	-129,1
572 Övrig vård för vuxna	-12,6	-12,8	0,1	-74,3	-78,4
Nettokostnad	-34,0	-34,6	0,5	-204,9	-207,5
Kommunbidrag	34,6	34,6	0,0	204,9	203,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,5	0,0	0,5	0,0	-3,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 0,5 miljoner kronor. Nettokostnaden är 34,0 miljoner kronor för perioden.

Den positiva avvikelsen beror främst på vakanta tjänster och att återställningskostnaden för en lokal har lägre kostnader än budgeterat.

Nivån på antalet hvb-placeringar och stödboende är lägre än föregående år för samma period. Antalet ackumulerade vård dygn på HVB är 10% lägre och antalet vård dygn på stödboende är 11% lägre jämfört med 2020.

Antalet vård dygn är dock högre än budgeterad nivå och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget. Antalet vård dygn på stödboende visar en nedgång och vårdkedja bedöms fungera bättre.



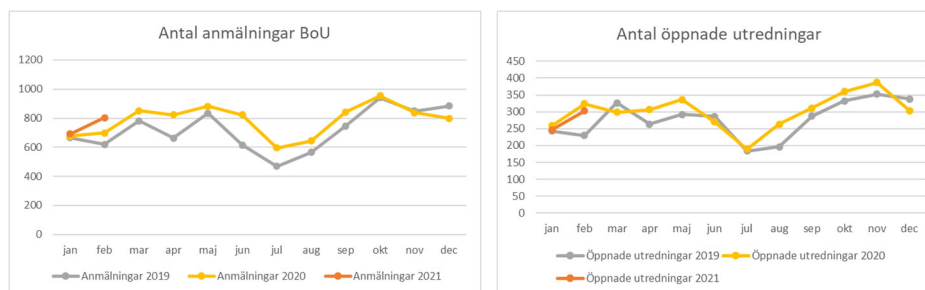
Resultatet för Nexus, Socialjouren och Boendenheten följer budget. Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer också budget.

Barn och ungdomsvård

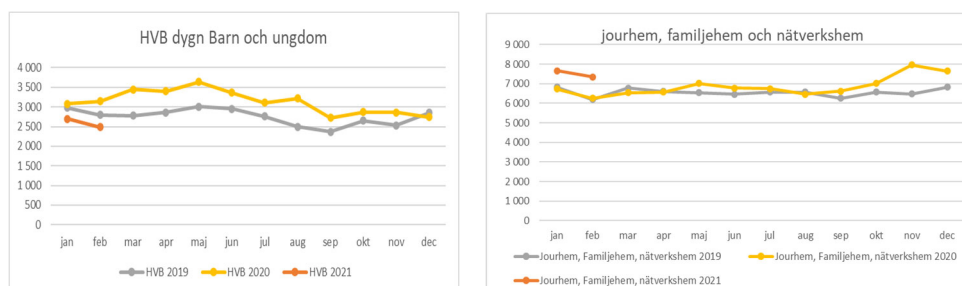
Barn och ungdomsvård, mnkr					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
5731 HVB-vård barn och ungdom	-38,4	-35,2	-3,2	-206,6	-231,6
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-32,7	-29,1	-3,6	-171,0	-183,3
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-29,2	-28,4	-0,8	-163,5	-157,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-5,7	-5,9	0,2	-31,6	-23,7
Nettokostnad	-106,0	-98,6	-7,4	-572,7	-596,0
Kommunbidrag	97,3	97,3		572,7	545,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-8,7	-1,3	-7,4	0,0	-50,9

Verksamheten har ett underskott på 8,7 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 7,4 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 106,0 miljoner kronor.

Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden och insatskostnaderna är anledning till negativ avvikelse. Antalet orosanmälningar är ca 9% högre jämfört med 2020. Antalet öppnade utredningar är 6% lägre jämfört med 2020.



Antalet vård dygn med HVB-placering är 17% lägre jämfört med 2020 för samma period. Ett fokuserat arbete pågår med de framtagna handlingsplanerna för en ekonomi i balans. Strukturerade uppföljningar och analyser görs månatligen. Volymerna avseende placerade barn på institutioner går stadigt ner liksom stödsatser i öppenvård utifrån en effektivare biståndsbedömning. Ökade volymer av anmälningar gällande hedersrelaterat våld samt våld mot barn har lett till fortsatt stort behov av att placera barn i familjehem vilket lett till att kostnaderna inte minskat i förväntad takt. Antalet vård dygn inom familjehem är 16% högre jämfört med samma period 2020. Ytterligare fokus kommer att läggas på familjehemsvård och att öka användningen av öppenvård i egen regi.



Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
581 Familjerådgivning	-0,5	-0,6	0,0	-3,3	-3,2
589 Familjerätt	-2,6	-2,6	0,1	-15,6	-14,9
Nettokostnad	-3,1	-3,2	0,1	-18,9	-18,1
Kommunbidrag	3,2	3,2		18,9	19,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,1	0,0	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,1 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,1 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnad är 3,1 miljoner kronor.

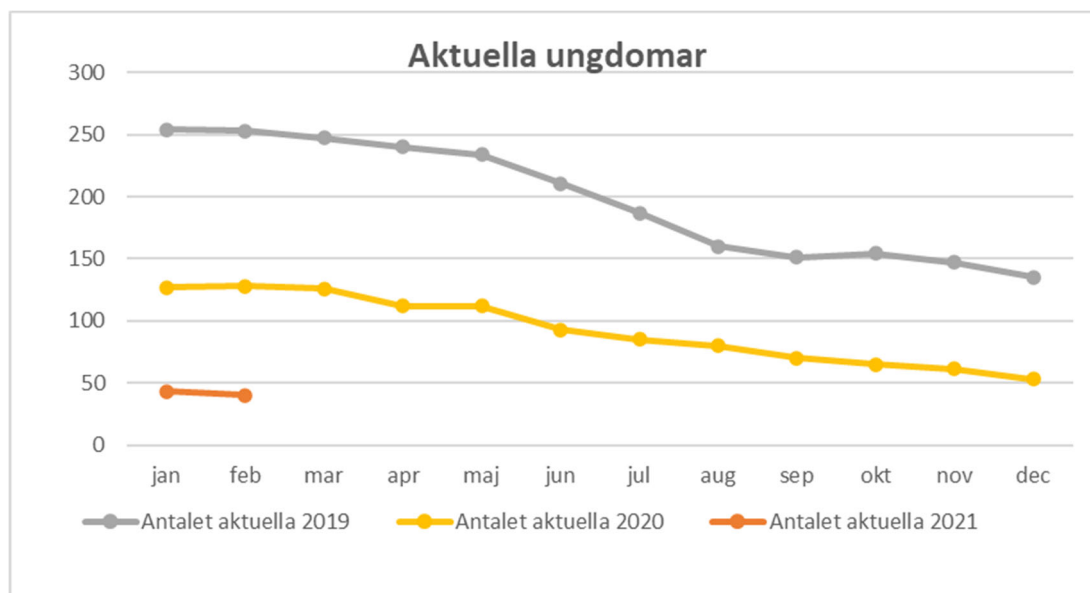
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Det är en effekt av pågående pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr					
	Utfall ack feb	Budget ack feb	avvikelse	Budget helår 2021	Utfall helår 2020
610 Flyktingmottagande	-0,2	-2,5	2,3	-9,9	-6,2
Nettokostnad	-0,2	-2,5	2,3	-9,9	-6,2
Kommunbidrag	1,7	1,7		9,9	15,0
Resultat Flyktingmottagande	1,5	-0,8	2,3	0,0	8,8

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat 1,5 på miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav låg nettokostnad. Verksamhetens kostnad för perioden är 6,6 miljoner kronor.



I februari hade verksamheten 40 aktuella ungdomar, jämfört med 128 ungdomar för samma period 2020. Fortsatt lågt inflöde av ensamkommande barn och ungdomar är en följd av låg rörlighet av flyktingströmmar under pandemin.

Intäkter avseende föregående år är 1,2 miljoner kronor.

Insatskostnaden är 4,4 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.