

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-08-24

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. **att** lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Socialnämnden har ett positivt resultat på 3,9 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,7 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat under våren eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt sker specifika månader, i slutet av året räknar förvaltningen med en högre utbetalning ifrån Migrationsverket.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 mnkr. Insatskostnaden för missbrukarvården har en negativ avvikelse jämfört med budget. Tillfälliga vakanta tjänster, lägre övriga kostnader och högre intäkter ger verksamheten ett positivt resultat.

Barn och ungdomsvården följer budget för perioden. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,6 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år.

Resultatet har en positiv avvikelse på 1,6 mnkr jämfört med den prognos som fastställdes i mars. Helårsresultatet i prognosen bedöms fortfarande vara aktuellt på 2,7 mnkr med en prognososäkerhet på -2/+5 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack juli	Budget ack juli	Prognos juli	Budget helår 2022	Prognos (mars) helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,6
571 - Missbruka vård och övrig vård för vuxna	10,4	6,8	12,9	0,0	19,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-12,4	-12,4	-15,7	0,0	-23,2	-49,0
55 - LSS och LASS	-1,6	0,0	-0,6		-0,7	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,0	0,0	0,7	0,0	0,4	-0,1
610 - Flyktingmottagande	6,6	-0,1	5,2	0,0	7,6	7,5
Alla verksamhetsgrupper	3,9	-5,8	2,3	0,0	2,7	-32,8

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2022-08-24
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN juli 2022

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Bilaga 1, tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-08-24

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut juli 2022

Sammanfattning

Socialnämnden har ett positivt resultat på 3,9 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 9,7 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat under våren eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt sker specifika månader, i slutet av året räknar förvaltningen med en högre utbetalning ifrån Migrationsverket.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 mnkr. Insatskostnaden för missbrukarvården har en negativ avvikelse jämfört med budget. Tillfälliga vakanta tjänster, lägre övriga kostnader och högre intäkter ger verksamheten ett positivt resultat.

Barn och ungdomsvården följer budget för perioden. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, men volym och kostnad är inom budgeterad nivå.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,6 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år.

Resultatet har en positiv avvikelse på 1,6 mnkr jämfört med den prognos som fastställdes i mars. Helårsresultatet i prognosen bedöms fortfarande vara aktuellt på 2,7 mnkr med en prognososäkerhet på -2/+5 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack juli	Budget ack juli	Prognos juli	Budget helår 2022	Prognos (mars) helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	10,4	6,8	12,9	0,0	19,0	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-12,4	-12,4	-15,7	0,0	-23,2	-49,0
55- LSS och LASS	-1,6	0,0	-0,6		-0,7	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,0	0,0	0,7	0,0	0,4	-0,1
610 - Flyktingmottagande	6,6	-0,1	5,2	0,0	7,6	7,5
Alla verksamhetsgrupper	3,9	-5,8	2,3	0,0	2,7	-32,8

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr				Budget helår		
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	2022	Prognos helår 2022	Utfall i helår 2021
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,7	-1,6	-1,7	-2,7	-3,1	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-1,2	-1,2	-1,2	-2,1	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-2,9	-2,8	-2,9	-4,8	-5,2	-5,4
Kommunbidrag	2,8	2,8	2,8	4,8	4,8	4,7
Resultat Politiskverksamhet	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	-0,6

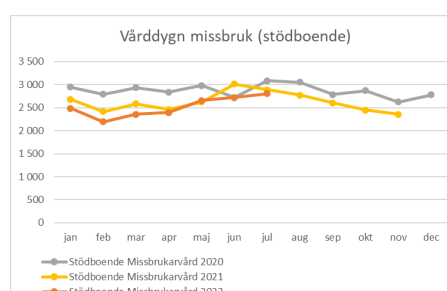
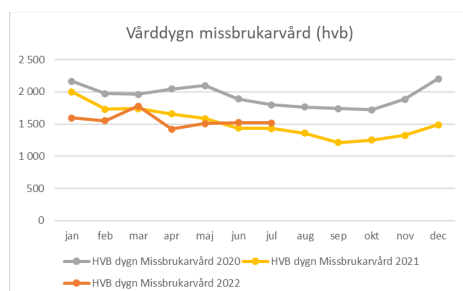
Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 2,9 miljoner kronor för perioden.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

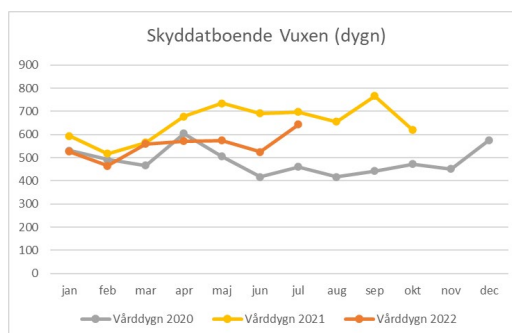
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr				Budget helår		
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	2022	Prognos helår 2022	Utfall i helår 2021
571 Missbrukarvård	-72,4	-69,1	-69,5	-131,1	-120,5	-124,6
572 Övrig vård för vuxna	-43,0	-49,9	-43,4	-84,2	-75,4	-70,7
Nettokostnad	-115,4	-119,0	-112,9	-215,3	-195,9	-195,4
Kommunbidrag	125,8	125,8	125,8	215,3	215,3	204,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	10,4	6,8	12,9	0,0	19,4	9,5

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 10,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 115,4 miljoner kronor för perioden, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

Nivån på antalet placeringar i HVB och stödboende är ackumulerat lägre än föregående år för samma period. Antalet vård dygn är 6% lägre på både HVB och stödboende jämfört med 2021. Behovet av placering på stödboende har dock ökat under året nivån för juli är jämförbart med 2021 års nivå. Antalet klienter som aktualiseras ökar, men behov av längre insats har påverkat antalet dygn. Öppenvården har i snitt 10% lägre antal insatser jämfört med 2021.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 14% lägre jämfört med 2021. Juli månad hade en stor ökning av placeringar.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr					
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
571 Missbrukarvård	-57,1	-50,7	-53,4	-86,9	-95,1
572 Övrig vård för vuxna	-11,4	-13,6	-10,2	-23,3	-20,8
Alla verksamheter	-68,5	-64,2	-63,6	-110,1	-115,9

Insatskostnaden är totalt 68,5 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,2 miljoner kronor. Missbrukarvården har en negativ avvikelse jämfört med budget, även om volymerna är fortsatt lägre än 2021, så är de något över budgeterad nivå. Övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget.

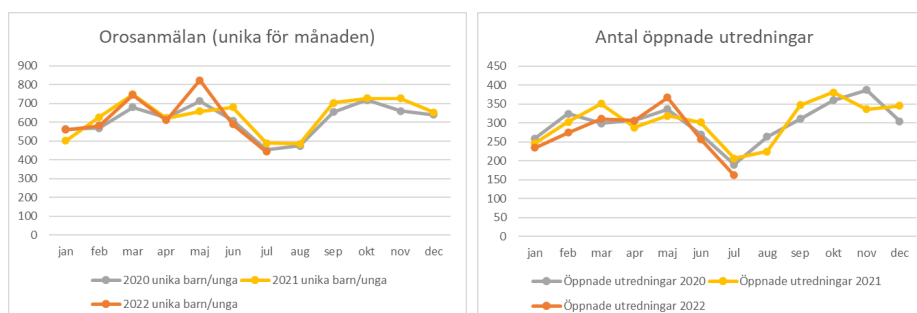
Boendeenheten har en positiv avvikelse jämfört med budet på 1,0 mnkr.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
5731 HVB-vård barn och ungdom	-131,0	-131,2	-128,9	-211,1	-219,4	-222,4
5732 - Familjehems vård barn och ungdom	-127,2	-123,1	-130,7	-207,5	-225,7	-210,2
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-92,6	-96,1	-93,9	-162,6	-158,8	-161,0
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-21,6	-22,0	-22,2	-37,0	-39,2	-28,1
550 - Insatser enligt LSS	-1,6	0,0	-0,6			
Nettokostnad	-374,0	-372,4	-376,3	-618,1	-643,1	-621,7
Kommunbidrag	360,0	360,0	360,0	618,1	618,1	572,7
Resultat Barn och ungdomsvård	-14,0	-12,4	-16,3	0,0	-24,9	-49,0

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 14,0 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 374,0 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor.

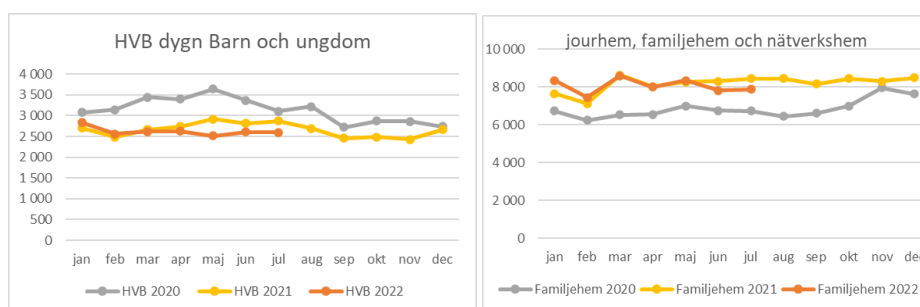
Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan har varit 1% högre jämfört med 2021. Den kraftiga ökningen som var maj har inte fortsatt under juni och juli. Antalet öppnade utredningar är ackumulerat 5% lägre jämfört med 2021.



Behovet av vård utanför eget hem är på en fortsatt hög nivå, men sammanlagt har antalet vård dygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem minskat med 4%

jämfört med 2021. Antalet HVB dygn har minskat med 4%. Totalt sett ligger HVB dygnen jämt de senaste månaderna, inom placeringsformen så har de externa placeringarna minskat, men behovet av de mer omfattande och dyrare placeringsform på SiS har ökat kraftigt. Antalet dygn inom SiS bedöms ligga på relativt hög nivå under hösten.

Vårddygn inom familjehem är i nivå med 2021 och har under juni och juli än lägre nivå än 2021. Stödboende är den insats som har störst förändring och vårddygnen är 36% lägre jämfört med 2021.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr					
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Utfal l helår 2021
5731 - HVB-vård för barn och unga	-103,8	-109,1	-106,5	-187,2	-186,9
5732 - Familjemsvård barn/ungdom	-85,5	-83,6	-88,7	-143,4	-143,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-49,5	-50,4	-49,6	-86,5	-82,9
5739 - Råd och stöd barn och unga	-18,3	-18,3	-18,3	-31,3	-25,5
550 - insatser enligt LSS	-1,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
Alla verksamheter	-258,9	-261,4	-263,7	-448,4	-438,6

Insatskostnaden är 259,9 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,5 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal l helår 2021
581 Familjerådgivning	-1,8	-1,9	-2,0	-3,4	-3,7	-3,3
589 Familjerätt	-8,7	-9,6	-8,8	-16,6	-15,9	-15,7
Nettokostnad	-10,5	-11,5	-10,8	-20,0	-19,6	-19,0
Kommunbidrag	11,5	11,5	11,5	20,0	20,0	18,9
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	1,0	0,0	0,7	0,0	0,4	-0,1

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 1,0 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 10,5 miljoner kronor för perioden och har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,0 miljoner kronor.

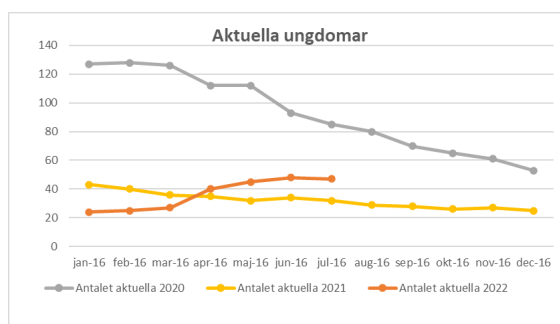
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Antalet ärenden ligger fortsatt under den nivå som rådde innan pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
610 Flyktingmottagande	3,6	-3,1	2,2	-5,1	3,7	-2,5
Nettokostnad	3,6	-3,1	2,2	-5,1	3,7	-2,5
Kommunbidrag	3,0	3,0	3,0	5,1	5,1	9,9
Resultat Flyktingmottagande	6,6	-0,1	5,2	0,0	8,8	7,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 6,6 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 6,7 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav har en positiv nettokostnaden på 3,6 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 17,2 miljoner kronor.



I juli hade verksamheten 47 aktuella barn och ungdomar. Årets ökning av barn och ungdomar är en effekt av situationen i Ukraina. De flesta barnen är placerade i familjehem.

Intäkter avseende föregående år är 3,6 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr					
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
610 - Flykting	-9,9	-10,0	-9,1	-17,1	-21,1
Alla verksamheter	-9,9	-10,0	-9,1	-17,1	-21,1

Insatskostnaden är 9,9 miljoner kronor, det är i nivå med budget.