

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-12-13

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Socialnämnden har ett positivt resultat på 3,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,4 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat för perioden, eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projektmedel kommer att ske under december.

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 inklusive insatser enligt LSS, har en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,4 mnkr. 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. Budgetavvikelsen beror delvis på högre kostnad för inhyrd personal.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,8 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år.

Resultatet för nämnden har en positiv avvikelse på 3,8 mnkr jämfört med den prognos som fastställdes i augusti. Årets resultat bedöms nå det övre spannet i den angivna prognosvariationen på 3-10 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos nov	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrigvård för vuxna	14,2	10,6	13,2	0,0	15,3	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-16,1	-18,5	-23,2	0,0	-19,9	-49,0
55- LSS och LASS	-3,9	0,0	-2,1		-2,2	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,7	-0,1	1,0	0,0	0,9	-0,1
610 - Flyktingmottagande	7,8	0,1	11,0	0,0	11,4	7,5
Alla verksamhetsgrupper	3,6	-7,8	-0,2	0,0	5,2	-32,8

Beredning

Ej aktuellt

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterat 2022-12-13
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN november 2022

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2022-12-13

Diarienummer:
SCN-2022-00147

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut november 2022

Sammanfattning

Socialnämnden har ett positivt resultat på 3,6 mnkr. Det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 11,4 mnkr. I budget ligger ett underskott periodiserat, eftersom utbetalningar ifrån Migrationsverket och andra projekt kommer att ske under december.

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 inklusive insatser enligt LSS, har en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,4 mnkr. 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. Budgetavvikelsen beror delvis på högre kostnad för inhyrd personal.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,8 mnkr. Resultatet har påverkats positivt av högre ersättningar för ärenden som har varit aktuella tidigare år.

Resultatet för nämnden har en positiv avvikelse på 3,8 mnkr jämfört med den prognos som fastställdes i augusti. Årets resultat bedöms nå det övre spannet i den angivna prognosvariationen på 3-10 mnkr.

Resultat Socialnämnden						
	Utfall ack nov	Budget ack nov	Prognos nov	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
100 - Politisk verksamhet	-0,1	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,6
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	14,2	10,6	13,2	0,0	15,3	9,5
573 - Barn- och ungdomsvård	-16,1	-18,5	-23,2	0,0	-19,9	-49,0
55- LSS och LASS	-3,9	0,0	-2,1		-2,2	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	1,7	-0,1	1,0	0,0	0,9	-0,1
610 - Flyktmottagande	7,8	0,1	11,0	0,0	11,4	7,5
Alla verksamhetsgrupper	3,6	-7,8	-0,2	0,0	5,2	-32,8

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamhetens resultat följer budget. Nettokostnaden för verksamheten är 4,5 miljoner kronor för perioden en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,1 miljoner kronor.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

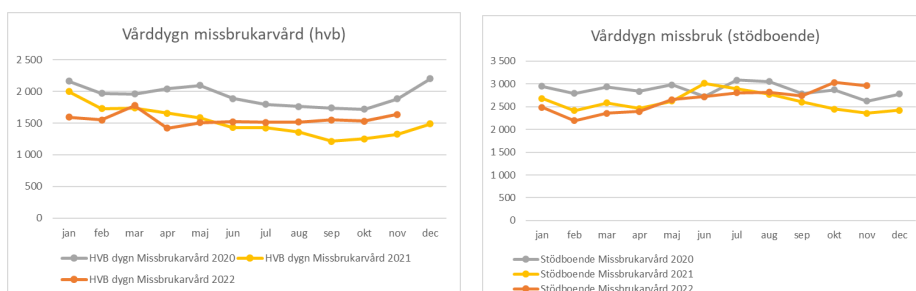
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall I helår 2021
571 Missbrukarvård	-113,7	-108,2	-114,3	-131,1	-125,1	-124,6
572 Övrig vård för vuxna	-69,0	-78,1	-69,3	-84,2	-74,9	-70,7
Nettokostnad	-182,7	-186,3	-183,6	-215,3	-200,0	-195,4
Kommunbidrag	196,9	196,9	196,9	215,3	215,3	204,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	14,2	10,6	13,3	0,0	15,3	9,5

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 14,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 182,7 miljoner kronor för perioden, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

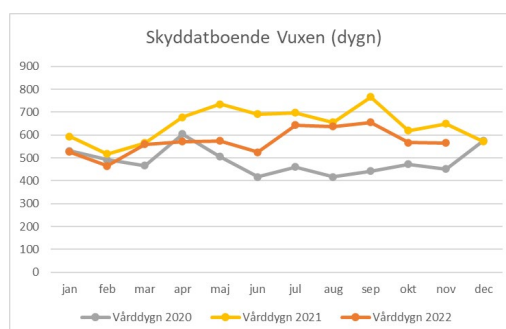
Antalet klienter som har aktualiserats har ökat under året och är 16% högre jämfört med 2021, antalet inledda utredningar har ökat med 10% jämfört med föregående år.

Antalet vårddyggn på HVB är 2% högre och antalet vårddyggn på stödboende är 1% högre jämfört med föregående år för 11 månader. Antalet dygn är dock betydligt högre för aktuell månad jämfört föregående år. Antalet placeringar har påverkats av det höga inflödet, det är fler klienter som är motiverade till livsstilsförändring och det ger längre placeringstider. Klienter i svår missbrukssituation leder också till långa placeringstider och att flera klienter inte är redo för eget boende.

Insatser inom öppenvården har i snitt 10% lägre antal insatser jämfört med 2021.



Antalet vård dygn för skyddat boende är 12% lägre jämfört med 2021 och ligger för varje månad under föregående årsnivå.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal helår 2021
571 Missbrukarvård	-89,2	-79,6	-89,7	-86,9	-97,9	-95,1
572 Övrig vård för vuxna	-17,0	-21,3	-18,5	-23,3	-20,3	-20,8
Alla verksamheter	-106,2	-101,0	-108,2	-110,1	-118,2	-115,9

Insatskostnaden är totalt 106,2 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 5,2 miljoner kronor. Missbrukarvården har en negativ avvikelse och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget.

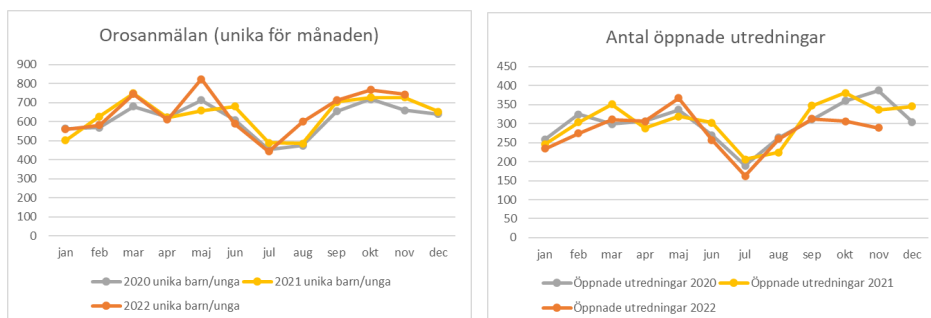
Boendeenheten har en positiv avvikelse jämfört med budet på 0,9 mnkr. Antalet hushåll i tillfälliga boenden är fortsatt lågt. Ett målmedvetet arbete med det vräkningsförebyggande arbetet ses som en viktig orsak även om det är väldigt många hushåll som hotas av vräkning via kronofogden.

Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal helår 2021
5731 HVB-vård barn och ungdom	-204,2	-207,0	-202,4	-211,1	-219,4	-222,4
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-198,6	-192,2	-210,2	-207,5	-230,1	-210,2
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-146,2	-150,9	-142,4	-162,6	-153,0	-161,0
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-32,7	-34,0	-32,5	-37,0	-35,4	-28,1
550 - Insatser enligt LSS	-3,9	0,0	-2,1		-2,2	
Nettokostnad	-585,5	-584,0	-589,7	-618,1	-640,1	-621,7
Kommunbidrag	565,5	565,5	565,5	618,1	618,1	572,7
Resultat Barn och ungdomsvård	-20,0	-18,5	-24,2	0,0	-22,0	-49,0

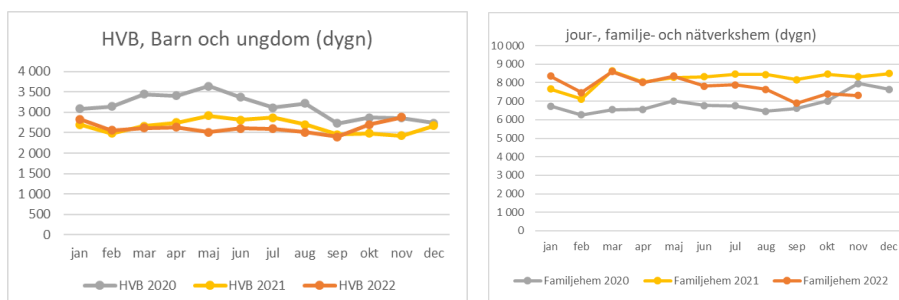
Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 20,0 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 585,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan har varit 3% högre jämfört med 2021. Antalet öppnade utredningar är ackumulerat 7% lägre jämfört med 2021.



Behovet av vård utanför eget hem har minskat under året, och sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem minskat med 7% jämfört med 2021. Antalet dygn på HVB har ökat de senaste månaderna men är fortsatt lägre jämfört med föregående år.

Vårddygn inom familjehem är 5% lägre jämfört med 2021. Stödboende är den insats som har störst förändring och vårddygnet är 40% lägre jämfört med 2021.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
5731 - HVB-vård för barn och unga	-159,9	-171,5	-162,2	-187,2	-177,0	-186,9
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-132,4	-131,4	-140,3	-143,4	-154,5	-143,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-75,8	-79,3	-77,6	-86,5	-84,8	-82,9
5739 - Råd och stöd barn och unga	-28,7	-28,7	-28,7	-31,3	-31,3	-25,5
550 - insatser enligt LSS	-4,0	0,0	-2,2	0,0	-2,4	0,0
Alla verksamheter	-400,8	-410,9	-411,0	-448,4	-450,0	-438,6

Insatskostnaden är 400,8 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 10,1 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
581 Familjerådgivning	-3,0	-3,1	-3,1	-3,4	-3,5	-3,3
589 Familjerätt	-13,5	-15,2	-14,1	-16,6	-15,7	-15,7
Nettokostnad	-16,5	-18,3	-17,2	-20,0	-19,1	-19,0
Kommunbidrag	18,2	18,2	18,2	20,0	20,0	18,9
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	1,7	-0,1	1,0	0,0	0,9	-0,1

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 16,5 miljoner kronor för perioden och har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,8 miljoner kronor.

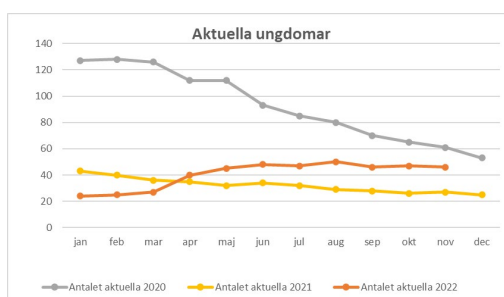
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Antalet ärenden ligger fortsatt under den nivå som rådde innan pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget. Antalet ärenden är högt och har ökat under hösten.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall i helår 2021
610 Flyktingmottagande	3,1	-4,6	6,4	-5,1	6,3	-2,5
Nettokostnad	3,1	-4,6	6,4	-5,1	6,3	-2,5
Kommunbidrag	4,7	4,7	4,7	5,1	5,1	9,9
Resultat Flyktingmottagande	7,8	0,1	11,0	0,0	11,4	7,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 7,8 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 7,7 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav har en positiv nettokostnaden på 3,7 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 27,4 miljoner kronor.



I november hade verksamheten 46 aktuella barn och ungdomar. Årets ökning av barn och ungdomar är en effekt av situationen i Ukraina. De flesta barnen är placerade i familjehem.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfall i helår 2021
610 - Flykting	-15,7	-15,7	-16,6	-17,1	-18,3	-21,1
Alla verksamheter	-15,7	-15,7	-16,6	-17,1	-18,3	-21,1

Insatskostnaden är 15,7 miljoner kronor, det är i nivå med budget.