

Socialnämnden  
**Tjänsteskrivelse till socialnämnden**

Datum:  
2020-08-12

Diarienummer:  
SCN-2020-00163

Handläggare:  
Magnus Bergmark

## Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2020

### Förslag till beslut

Socialnämndens beslutar

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

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott på 30,3 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 32,2 mnkr.

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och har ett underskott på 41,7 mnkr. Antalet ärenden och insatser är på en fortsatt hög nivå och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar har ökat i andel jämfört med föregående år. Åtgärdsprogram och fördjupad uppföljning av verksamheten pågår. Arbetet kommer att sänka insatskostnaderna under hösten.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,5 mnkr. Verksamheten har haft höga placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med att få en effektivare vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende.

Verksamhet flyktmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har ett positivt resultat på 12,3 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för att hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. Antalet nya anvisningar och ansökningar är lågt för året. Resultatet påverkas positivt av intäkter ifrån föregående år.

Utbrott av Covid-19 har för perioden haft marginell påverkan på det ekonomiska resultatet.

Nämndens resultat har en negativ avvikelse på 4,7 mnkr jämfört med den periodiserade prognosen, som visar ett helårsresultat på -25,0 mnkr. Barn och ungdomsvården kommer att ha stora utmaningar även kommande månader. Nämnden kommer inte att uppnå helårprognosen som lämnades i mars.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-12
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN juli 2020

Socialförvaltningen

Tomas Odin  
Direktör

Socialnämnden  
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN juli 2020

Datum:  
2020-08-12

Diarienummer:  
SCN-2020-00163

Handläggare:  
Magnus Bergmark

## Ekonomisk månadsuppföljning juli 2020

### Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen						
	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	Prognos jan-jul	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Utfall 2019
100 - Politisk verksamhet	-0,3	0,0	-0,4	-0,7	0,0	-1,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1,5	0,4	-2,4	2,4	0,0	-21,7
573 - Barn- och ungdomsvård	-41,7	-1,4	-31,5	-36,3	0,0	-20,7
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,8	0,0	0,2	-0,3	0,0	-0,6
610 - Flyktningmottagande	12,3	2,9	8,5	10,0	0,0	18,9
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-30,3</b>	<b>1,9</b>	<b>-25,6</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,2</b>

Periodens resultat är ett underskott på 30,3 mnkr, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 32,2 mnkr.

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och har ett underskott på 41,7 mnkr. Antalet ärenden och insatser är på en fortsatt hög nivå och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar har ökat i andel jämfört med föregående år. Åtgärdsprogram och fördjupad uppföljning av verksamheten pågår. Arbetet kommer att sänka insatskostnaderna under hösten.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,5 mnkr. Verksamheten har haft höga placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med att få en effektivare vårdkedja för klienter som är placerade på stödboende.

Verksamhet flyktningmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har ett positivt resultat på 12,3 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för att hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. Antalet nya anvisningar och ansökningar är lågt för året. Resultatet påverkas positivt av intäkter ifrån föregående år.

Utbrott av Covid-19 har för perioden haft marginell påverkan på det ekonomiska resultatet.

Nämndens resultat har en negativ avvikelse på 4,7 mnkr jämfört med den periodiserade prognosen, som visar ett helårsresultat på -25,0 mnkr. Barn och ungdomsvården kommer att ha stora utmaningar även kommande månader. Nämnden kommer inte att uppnå helårprognosen som lämnades i mars.

## Verksamhet

### Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	prognos jan-jul	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 918	-2 178	-1 984	-3 359	-3 734	-3 786
140 Övrig politisk verksamhet	-1 129	-605	-1 234	-2 122	-1 042	-2 170
<b>Nettokostnad</b>	<b>-3 047</b>	<b>-2 783</b>	<b>-3 217</b>	<b>-5 481</b>	<b>-4 776</b>	<b>-5 956</b>
Kommunbidrag	2 786	2 786	2 786	4 776	4 776	4 747
<b>Resultat politiskverksamhet</b>	<b>-261</b>	<b>4</b>	<b>-431</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-1 209</b>

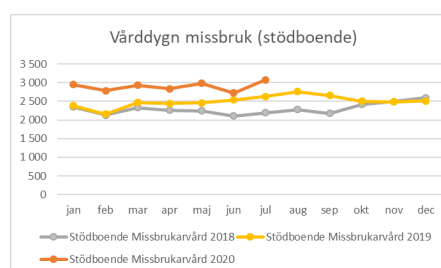
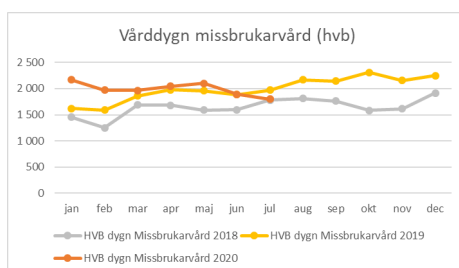
Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 3,0 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden. Utbildningsinsatser och nämndmöten hålls korta under rådande Coronapandemi, därav är kostnaderna något lägre än prognos.

### Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	prognos jan-jul	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
571 Missbrukarvård	-74 545	-72 375	-77 319	-126 017	-124 996	-128 569
572 Övrig vård för vuxna	-45 471	-45 746	-43 660	-75 487	-78 867	-77 911
<b>Nettokostnad</b>	<b>-120 015</b>	<b>-118 121</b>	<b>-120 979</b>	<b>-201 504</b>	<b>-203 863</b>	<b>-206 480</b>
Kommunbidrag	118 563	118 563	118 563	203 863	203 863	184 815
<b>Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna</b>	<b>-1 452</b>	<b>442</b>	<b>-2 416</b>	<b>2 359</b>	<b>0</b>	<b>-21 665</b>

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 1,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 1,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 120,0 miljoner kronor för perioden.

Den del av verksamheten som avser missbrukarvården har en negativ avvikelse på 2,2 miljoner kronor jämfört med budget. Det är ett stort behov av att placera klienter på stödboende, vilket ger en avvikelse på insatskostnaden för stödboende. Arbetet med att förbättra flödet i den interna vårdkedjan fortsätter. Syftet är att öka hemtagning från externa placeringar. Verksamheten arbetar även med att få ner antalet vårddyggn på HVB. De senaste två månaderna visar statistiken på en nedgång. Arbetet måste fortsätta för att få en långsiktig nedgång.



Antalet vårddyggn på HVB är 8% högre och antalet vårddyggn på stödboende är 19% högre jämfört med 2019.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna						
	Utfall jan-jul 2020	Budget jan-jul 2020	Prog jan-jul 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
571 Missbrukarvård	-56 241	-52 521	-57 530	-91 020	-90 036	-99 790
572 Övrig vård för vuxna	-8 793	-14 888	-9 917	-19 078	-25 523	-19 047
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-65 034</b>	<b>-67 409</b>	<b>-67 446</b>	<b>-110 098</b>	<b>-115 559</b>	<b>-118 838</b>

Kostnaden för insatser är 65,0 miljoner kronor. Det är på en fortsatt hög nivå inom missbrukarvården, men utvecklingen har gått åt rätt håll och månadskostnaden är lägre än tidigare månader.

Inom övrig vård för vuxna ingår kostnader för tex skyddat boende som har färre placeringar och lägre kostnader. Verksamhetens jour tar dock emot många samtal kring vägledning och rådgivning.

Socialjouren följer budget för perioden.

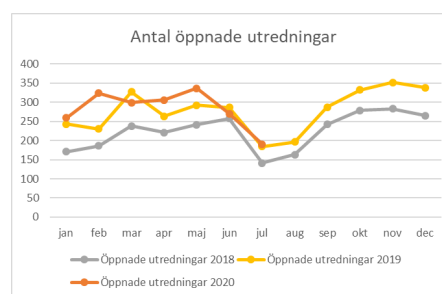
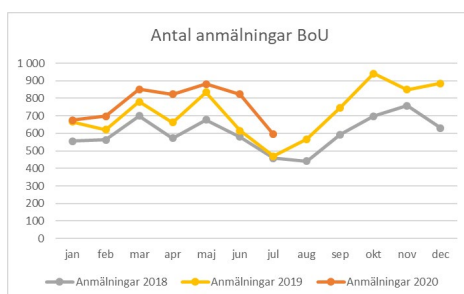
Boendeenheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,2 miljoner kronor. Kostnad för hyror och infriade ansvarsförbindelser är högre än budget.

Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag har en negativ avvikelse för perioden. Det beror dock på förutbetalda kostnader och verksamheten kommer att följa budget på helår.

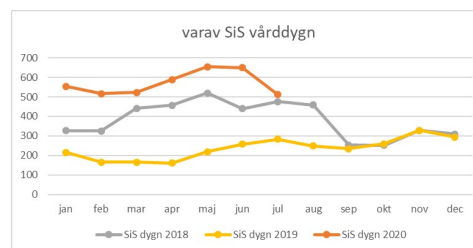
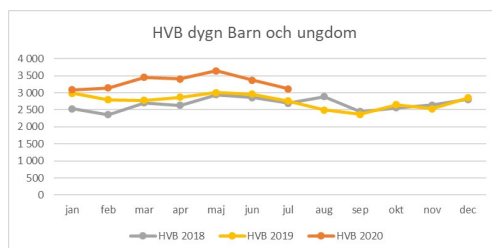
## Barn och ungdomsvård

Barn och ungdomsvård, tkr						
	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	prognos jan-jul	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
5731 HVB-vård barn och ungdom	-143 257	-114 037	-135 484	-222 265	-196 484	-202 500
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-106 876	-98 210	-106 495	-180 192	-168 485	-165 830
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-91 758	-83 071	-90 706	-155 317	-143 684	-131 894
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-14 638	-20 882	-13 606	-23 671	-36 447	-34 107
<b>Nettokostnad</b>	<b>-356 530</b>	<b>-316 201</b>	<b>-346 291</b>	<b>-581 445</b>	<b>-545 100</b>	<b>-534 331</b>
Kommunbidrag	314 800	314 800	314 800	545 100	545 100	513 667
<b>Resultat Barn och ungdomsvård</b>	<b>-41 730</b>	<b>-1 401</b>	<b>-31 491</b>	<b>-36 345</b>	<b>0</b>	<b>-20 664</b>

Verksamheten har ett underskott på 41,7 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 40,3 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 365,5 miljoner kronor. Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden och insatskostnaderna är en stor anledning till kostnadsavvikelsen. Antalet orosanmälningar är 15% högre och antalet öppnade utredningar är 9% högre jämfört med samma period 2019.



Antalet vårddygn med HVB-placering är på en fortsatt hög nivå och har ökat med 15% jämfört med samma period 2019. Den stora ökningen beror främst på fler och längre placeringar på låsta institutioner s.k. SIS-placeringar. Det är hem för ungdomar som är placerade med tvångsvård (LVU) utifrån mycket allvarlig problematik såsom grov kriminalitet och missbruk. Andelen vårddygn på SIS-hem har ökat ifrån att vara 7% till 17% av totalt antal vårddygn på HVB jämfört med 2019. Antalet vårddygn har varit något lägre de senaste två månaderna.



Insatskostnad: Barn och ungdom						
	Utfall jan-jul 2020	Budget jan-jul 2020	Prog jan-jul 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
5731 - HVB-vård för barn och unga	-122 838	-93 185	-115 449	-186 265	-158 894	-165 569
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-68 120	-58 724	-65 970	-109 879	-100 477	-107 629
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-20 520	-21 551	-20 834	-85 910	-92 072	-89 857
5739 - Råd och stöd barn och unga	-10 731	-10 719	-10 730	-18 394	-18 376	-16 614
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-222 210</b>	<b>-184 180</b>	<b>-212 983</b>	<b>-400 449</b>	<b>-369 818</b>	<b>-379 668</b>

Insats och placeringskostnader är 222,2 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 38,0 miljoner kronor. Kostnaden ligger på en hög nivå. Analyser pågår för att förstå de ökade behovet av insatser från socialtjänsten, för att hitta alternativa sätt att möta behovet och kunna sätta in insatser tidigare och till en lägre kostnad. Verksamheten utvecklar tydligare styrning och uppföljning av HVB-placeringar, för att korta ner placeringstiden, arbetar för att konsulentstödda familjehem ska övergå i egen regi, har startat en säkerhetsplaneringsenhet för att utnyttja barn och ungdomars naturliga nätverk istället för externa placeringar. Öppenvård i egenregi ska utnyttjas effektivare för att minska externa inköp. Utvecklingen tar tid, men förväntas sänka kostnaderna under hösten.

## Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr						
	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	prognos jan-jul	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
581 Familjerådgivning	-1 826	-1 676	-1 736	-3 174	-2 951	-2 610
589 Familjerätt	-8 377	-9 332	-9 019	-16 176	-16 082	-16 310
<b>Nettokostnad</b>	<b>-10 204</b>	<b>-11 008</b>	<b>-10 754</b>	<b>-19 350</b>	<b>-19 033</b>	<b>-18 920</b>
Kommunbidrag	10 983	10 983	10 983	19 033	19 033	18 328
<b>Resultat Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>779</b>	<b>-25</b>	<b>229</b>	<b>-317</b>	<b>0</b>	<b>-592</b>

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,8 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnad är 10,2 miljoner kronor.

Verksamheten har lägre personalkostnader, beroende på flera vakanta tjänster under våren. Rekrytering har skett och de kommer vara tillsättas under hösten. Familjerätten har även något lägre antal ärenden och kostnad för umgängesstöd.

Familjerådgivningen följer budget.

## Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)						
	Utfall jan-jul	Budget jan-jul	prognos jan-jul	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
610 Flyktingmottagande	3 600	-5 849	-227	-5 025	-15 049	2 243
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 600</b>	<b>-5 849</b>	<b>-227</b>	<b>-5 025</b>	<b>-15 049</b>	<b>2 243</b>
Kommunbidrag	8 750	8 750	8 750	15 049	15 049	16 679
<b>Resultat Flyktingmottagande</b>	<b>12 350</b>	<b>2 901</b>	<b>8 523</b>	<b>10 024</b>	<b>0</b>	<b>18 922</b>

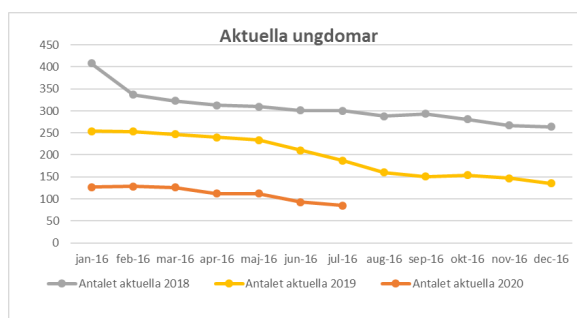
Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat 12,4 på miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 9,4 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till

största delen finansierad av statliga bidrag, därav en positiv nettokostnad. Verksamhetens kostnader för perioden är 47,8 miljoner kronor.

Antalet aktuella ungdomar har sjunkit under året och var 85 för juli. Ett fåtal nya anvisningar har varit aktuella under 2020.

Intäkter avseende föregående år är 14,2 miljoner kronor. Verksamheten utmanas av lägre intäkter kommande månader.

I egen regi drivs ett HVB och två stödboende för målgruppen.



<b>Insatskostnad: Flyktningsmottagande</b>						
	Utfall jan-jul 2020	Budget jan-jul 2020	Prog jan-jul 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
610 - Flykting	-31 945	-39 812	-37 783	-60 103	-66 922	-91 020
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-31 945</b>	<b>-39 812</b>	<b>-37 783</b>	<b>-60 103</b>	<b>-66 922</b>	<b>-91 020</b>

Insatskostnaden är 31,9 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 7,9 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre.