

Socialnämnden
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2020-06-16

Diarienummer:
SCN-2020-00163

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2020

Förslag till beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar

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

Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott på 27,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget på 28,5 mnkr.

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och ett underskott på 29,6 mnkr. Antalet ärende och insatser är på en fortsatt hög nivå och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar ökar 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 4,5 mnkr. Verksamheten har 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 6,5 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för att hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. Antalet nya anvisningar och ansökningar är lågt för året.

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

Nämndens resultat har en negativ avvikelse på 5,5 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. Åtgärder

genomförs för att sänka kostnaderna, dock har risken för att verksamheten inte håller prognosen ökat jämfört med april bokslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-16
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN maj 2020

Socialförvaltningen

Ola Jeremiasen
Tf. direktör

Socialnämnden
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN maj 2020

Datum:
2020-06-16

Diarienummer:
SCN-2020-00163

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning maj 2020

Sammanfattning

Resultat Socialförvaltningen				Prognos helår	Budget helår	Utfall helår
Verksamhet	Utfall maj	Budget maj	Prognos maj 2019	2020	2020	2019
100 - Politisk verksamhet	-0,3	0,0	-0,3	-0,7	0	-1,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,5	-0,5	-2,6	2,4	0	-21,7
573 - Barn- och ungdomsvård	-29,6	-1,4	-25,2	-36,3	0	-20,7
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,5	-0,1	0,2	-0,3	0	-0,6
610 - Flyktningmottagande	6,6	3,3	6,2	10,0	0	18,9
Alla verksamheter	-27,2	1,3	-21,7	-25,0	0	-25,2

Periodens resultat är ett underskott på 27,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget på 28,5 mnkr.

Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget och ett underskott på 29,6 mnkr. Antalet ärende och insatser är på en fortsatt hög nivå och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar ökar 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 4,5 mnkr. Verksamheten har 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 6,5 mnkr. Verksamheten genomför ständiga anpassningar för att hantera det minskade antalet ungdomar som är aktuella. Antalet nya anvisningar och ansökningar är lågt för året.

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

Nämndens resultat har en negativ avvikelse på 5,5 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. Åtgärder genomförs för att sänka kostnaderna, dock har risken för att verksamheten inte håller prognosen ökat jämfört med april bokslutet.

Verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr				Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
	Utfall jan-maj	Budget jan-maj	prognos jan-maj			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 376	-1 556	-1 418	-3 359	-3 734	-3 786
140 Övrig politisk verksamhet	-868	-430	-879	-2 122	-1 042	-2 170
Nettokostnad	-2 244	-1 986	-2 297	-5 481	-4 776	-5 956
Kommunbidrag	1 990	1 990	1 990	4 776	4 776	4 747
Resultat politiskverksamhet	-254	4	-307	-705	0	-1 209

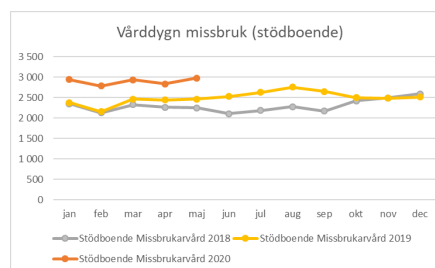
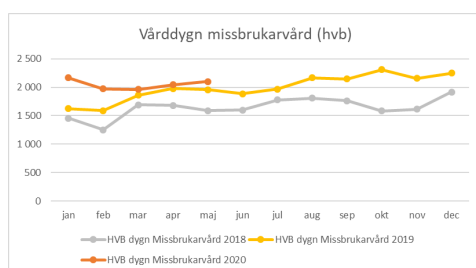
Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 2,2 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen 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				Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
	Utfall jan-maj	Budget jan-maj	prognos jan-maj			
571 Missbrukarvård	-56 081	-52 927	-57 016	-126 017	-124 996	-128 569
572 Övrig vård för vuxna	-34 274	-33 424	-31 416	-75 487	-78 867	-77 911
Nettokostnad	-90 354	-86 351	-88 432	-201 504	-203 863	-206 480
Kommunbidrag	85 863	85 863	85 863	203 863	203 863	184 815
Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4 491	-488	-2 569	2 359	0	-21 665

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett underskott på 4,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,0 miljoner kronor. Nettokostnaden är 90,4 miljoner kronor för perioden.

Den del av verksamheten som avser missbrukarvården har en negativ avvikelse på 3,2 miljoner kronor. Det är fortsatt stort behov av att placera klienter på stödboende, vilket ger en avvikelse på insatskostnaden för stödboende. Ett arbete pågår för att få bättre flöde i den interna vårdkedjan, som ska öka hemtagning från externa placeringar. Verksamheten arbetar även med att få ner antalet vårddygn på HVB. Antalet i tvångsvård är jämförbart med 2019 men är lägre än 2018.



Antalet vårddygn på HVB är 14% högre och antalet vårddygn på stödboende är 22% högre jämfört med 2019.

Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna				Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
	Utfall jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Prog jan-maj 2020			
571 Missbrukarvård	-41 742	-37 515	-42 084	-91 020	-90 036	-99 790
572 Övrig vård för vuxna	-5 527	-10 635	-6 252	-19 078	-25 523	-19 047
Alla verksamheter	-47 269	-48 150	-48 336	-110 098	-115 559	-118 838

Kostnaden för insatser är 47,3 miljoner kronor. Det är på en fortsatt hög nivå, men utvecklingen går åt rätt håll och månadskostnaden är lägre än tidigare månader. Arbetet med vårdkedjor förväntas ge ytterligare ökad effekt kommande månader.

Inom övrig vård för vuxna ingår kostnader för tex skyddat boende som har lägre placeringskostnader. Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med placering i lägenheter istället för dyra placeringar på skyddat boende. Skyddat boende inom egen regi är under omställning och har lägre antal klienter inskrivna både ifrån Uppsala och andra kommuner. Verksamheten har hittills inte märkt av något ökat behov under Coronapandemin. Utvecklingen följs noga.

Socialjouren följer budget för perioden.

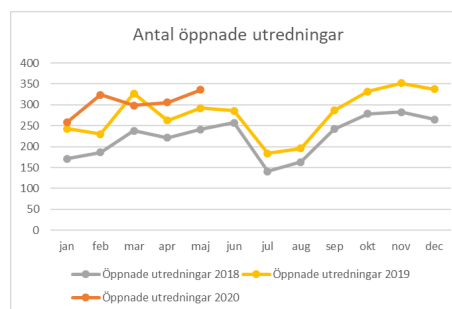
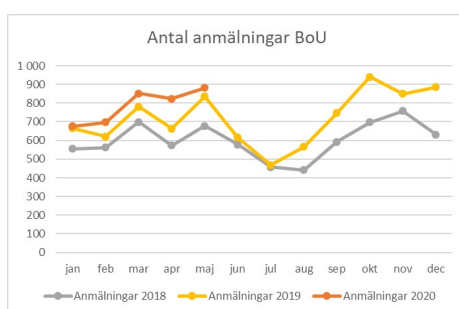
Boendeenheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,3 miljoner kronor. Kostnad för hyror och infriade ansvarsförbindelser är högre än budget.

Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag har en negativ avvikelse för perioden. Det beror dock på förutbetalda kostnader (1,0 mnkr) och verksamheten kommer att följa budget på helår.

Barn och ungdomsvård

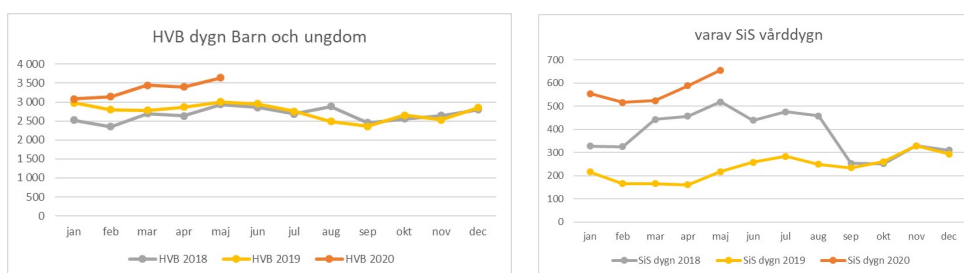
Barn och ungdomsvård, tkr						
	Utfall jan-maj	Budget jan-maj	prognos jan-maj	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
5731 HVB-vård barn och ungdom	-103 939	-83 806	-100 187	-222 265	-196 484	-202 500
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-78 066	-71 356	-77 564	-180 192	-168 485	-165 830
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-67 901	-61 473	-67 633	-155 317	-143 684	-131 894
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-11 202	-16 281	-11 353	-23 671	-36 447	-34 107
Nettokostnad	-261 108	-232 916	-256 737	-581 445	-545 100	-534 331
Kommunbidrag	231 500	231 500	231 500	545 100	545 100	513 667
Resultat Barn och ungdomsvård	-29 608	-1 416	-25 237	-36 345	0	-20 664

Verksamheten har ett underskott på 29,6 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 28,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 261,1 miljoner kronor. Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden och insatskostnaderna är en stor anledning till kostnadsavvikelsen. Antalet orosanmälningar är 10% högre och antalet öppnade utredningar är 12% högre jämfört med samma period 2019.



Antalet vårdtygn med HVB-placering är på en fortsatt hög nivå och har ökat med 14% 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. Den målgruppen har ökat liksom ungdomsbrottsligheten i

stort. Andelen vårddyggn på SIS-hem har ökat ifrån att vara 8% till 22% av totalt antal vårddyggn på HVB jämfört med 2019.



Insatskostnad: Barn och ungdom						
	Utfall jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Prog jan-maj 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
5731 - HVB-vård för barn och unga	-88 490	-66 879	-84 865	-186 265	-158 894	-165 569
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-49 034	-42 032	-47 875	-109 879	-100 477	-107 629
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-39 334	-38 363	-37 648	-85 910	-92 072	-89 857
5739 - Råd och stöd barn och unga	-7 665	-7 657	-7 664	-18 394	-18 376	-16 614
Alla verksamheter	-184 523	-154 931	-178 052	-400 449	-369 818	-379 668

Insats och placeringskostnader är 184,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 29,6 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 egen regi 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-maj	Budget jan-maj	prognos jan-maj	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
581 Familjerådgivning	-1 332	-1 305	-1 315	-3 174	-2 951	-2 610
589 Familjerätt	-6 533	-7 243	-6 875	-16 146	-16 052	-16 310
Nettokostnad	-7 865	-8 548	-8 190	-19 320	-19 003	-18 920
Kommunbidrag	8 403	8 403	8 403	19 003	19 003	18 328
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	538	-145	213	-317	0	-592

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,5 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,6 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnad är 7,9 miljoner kronor.

Verksamheten har lägre personalkostnader, beroende på flera vakanta tjänster under våren. Rekrytering har skett och de kommer vara tillsatta kommande månader. Familjerätten har även något lägre antal ärenden och kostnad för umgängesstöd. En tänkbar effekt av Coronapandemin kan vara att färre beslut tas hos familjerätten och ovilja hos föräldrar att resa och träffas i offentliga miljöer. Det är dock för tidigt att göra slutsats på nedgången, det kan vara en tillfällig variation i flödet.

Familjerådgivningen följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

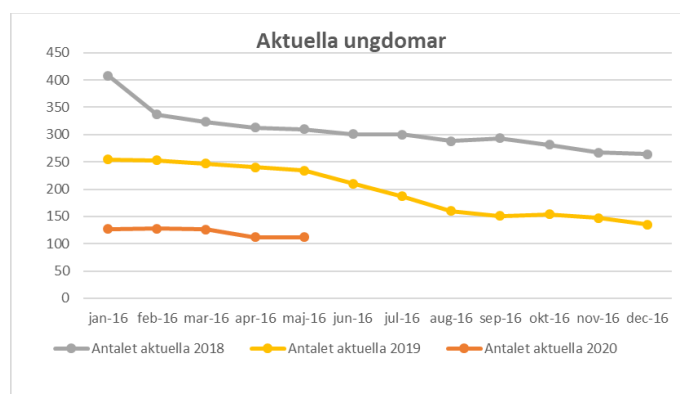
Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)						
	Utfall jan-maj	Budget jan-maj	prognos jan-maj	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
610 Flyktingmottagande	345	-2 931	-52	-5 025	-15 049	2 243
Nettokostnad	345	-2 931	-52	-5 025	-15 049	2 243
Kommunbidrag	6 250	6 250	6 250	15 049	15 049	16 679
Resultat Flyktingmottagande	6 595	3 319	6 198	10 024	0	18 922

Verksamhet Flyktingmottagande har ett resultat på 6,6 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 3,3 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav en positiv nettokostnad. Verksamhetens kostnader för perioden är 37,2 miljoner kronor.

Antalet aktuella ungdomar har varit 112 under de senaste månaderna. Ett fåtal nya anvisningar har varit aktuella under årets fem första månader 2020.

Intäkter avseende föregående år är 11,5 miljoner kronor. Verksamheten utmanas av lägre intäkter för innevarande år kommande månader.

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



Insatskostnad: Flyktingmottagande						
	Utfall jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Prog jan-maj 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Utfall 2019
610 - Flykting	-24 233	-28 078	-26 491	-60 103	-66 922	-91 020
Alla verksamheter	-24 233	-28 078	-26 491	-60 103	-66 922	-91 020

Insatskostnaden är 24,2 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,8 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre.