

Socialförvaltningen  
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:  
2023-05-23

Diarienummer:  
SCN-2023-00167

Handläggare:  
Magnus Bergmark

## Ekonomisk månadsuppföljning per april 2023

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna

### Ärendet

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1,2	4,6	-1,3	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-5,1	-4,6	-5,8	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,4	0,0	0,3	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktningmottagande	1,6	0,0	2,0	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-4,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor för perioden januari till april. Resultatet har en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor jämfört med den prognos som fastställdes i mars. Helårs prognosen för 2023, som visar budget i balans är fortsatt aktuell. I december kommer beslut och utbetalning av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott i början av året.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 8,6 miljoner kronor, men lägre kostnader på personal och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har ett negativt resultat på 5,1 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med

budget på 3,3 miljoner kronor. Personal och övriga kostnader har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor. Högre ersättning avseende tidigare år generar överskott.

### **Beredning**

Ej aktuellt

### **Föredragning**

Ej aktuellt

### **Ekonomiska konsekvenser**

Ej aktuellt

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterat 2023-05-24
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2023

Socialförvaltningen

Tomas Odin  
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen  
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:  
2023-05-24

Diarienummer:  
SCN-2023-00167

Handläggare:  
Magnus Bergmark

## Bokslut april 2023

### Sammanfattning

Resultat Socialnämnden				Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april			
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,6	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1,2	4,6	-1,3	0,0	-0,7	16,9
573 - Barn- och ungdomsvård	-5,1	-4,6	-5,8	0,0	-7,0	-7,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,4	0,0	0,3	0,0	0,6	1,6
610 - Flyktmottagande	1,6	0,0	2,0	0,0	7,7	7,9
Alla verksamhetsgrupper	-4,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	14,5

Socialnämnden har ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor för perioden januari till april. Resultatet har en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor jämfört med den prognos som fastställdes i mars. Helårsprognosen för 2023, som visar budget i balans är fortsatt aktuell. I december kommer beslut och utbetalning av återsökta medel ifrån både Polis och Migrationsverket, därav ett periodiserat underskott i början av året.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor. Verksamheten hanterar flera klienter än budgeterat, flertalet klienter har även ett stort behov av stöd, därav höga insatskostnader för missbrukarvården. Verksamheten har en negativ avvikelse på insatskostnad på 8,6 miljoner kronor, men lägre kostnader på personal och övriga kostnader.

Barn och ungdomsvården inklusive vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, har ett negativt resultat på 5,1 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem. Det är ett fortsatt högt inflöde av ärenden, och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,3 miljoner kronor. Personal och övriga kostnader har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor. Högre ersättning avseende tidigare år generar överskott.

## Resultat per verksamhet

### Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,1	-0,9	-1,1	-2,8	-3,4	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-0,8	-0,7	-0,8	-2,2	-2,2	-2,1
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-5,1</b>
Kommunbidrag	1,7	1,7	1,7	5,0	5,0	4,8
<b>Resultat Politiskverksamhet</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,3</b>

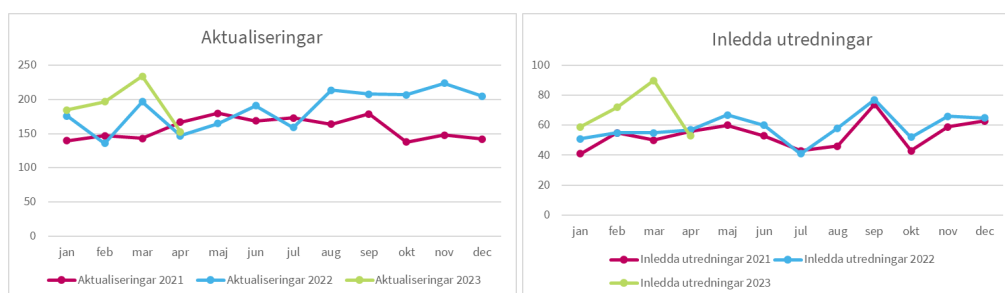
Politisk verksamhet har ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 1,9 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

### Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

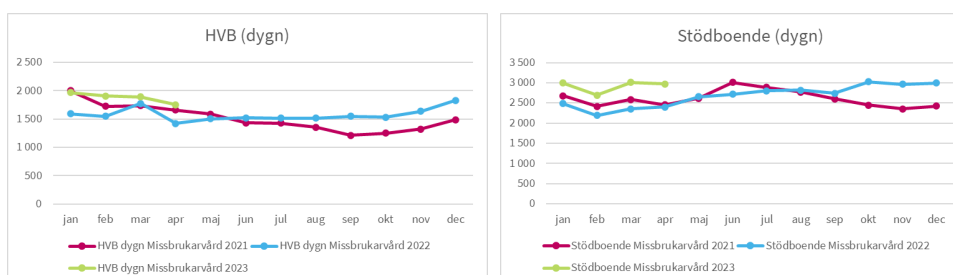
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
571 Missbrukarvård	-48,0	-42,0	-48,1	-130,4	-142,2	-123,5
572 Övrig vård för vuxna	-27,6	-27,6	-27,4	-87,4	-76,2	-74,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-75,5</b>	<b>-69,7</b>	<b>-75,6</b>	<b>-217,7</b>	<b>-218,4</b>	<b>-198,4</b>
Kommunbidrag	74,3	74,3	74,3	217,7	217,7	215,3
<b>Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</b>	<b>-1,2</b>	<b>4,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>16,9</b>

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 1,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 75,5 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 6,0 miljoner kronor.

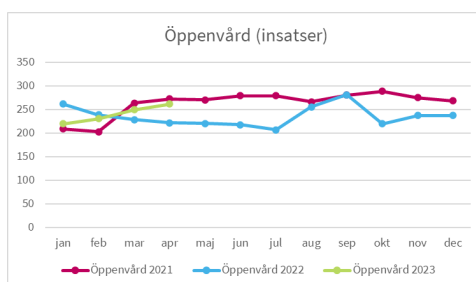
Antalet klienter som har aktualiserats under början av 2023 är 17% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 26% jämfört med föregående år. I månaden april har dock nivåerna varit jämförbara med föregående år.



Antalet vård dygn på HVB är 19% högre jämfört med 2022 och antalet vård dygn på stödboende är 24% högre än 2022.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden i nivå med 2022, men ligger för månaden 18% högre jämfört 2022.



Antalet vårddygn för skyddat boende är 3% högre jämfört med 2022, men ligger under 2021 års nivå.

De högre nivåerna av insatser inom Missbrukarvården är anledning till verksamhetens negativa avvikelse jämfört med budget.

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	-37,9	-31,2	-38,2	-93,5	-112,3	-96,1
572 Övrig vård för vuxna	-7,0	-5,2	-6,8	-15,7	-16,4	-18,6
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-45,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>-109,2</b>	<b>-118,2</b>	<b>-114,7</b>

Insatskostnaden är totalt 45 miljoner kronor, en negativ avvikelse jämfört med budget på 8,6 miljoner kronor. Missbrukarvården har den största avvikelsen. Insatskostnaden ligger inom prognostiserat belopp.

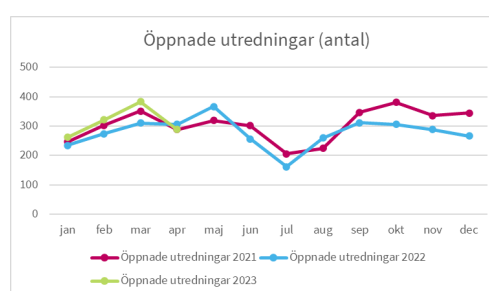
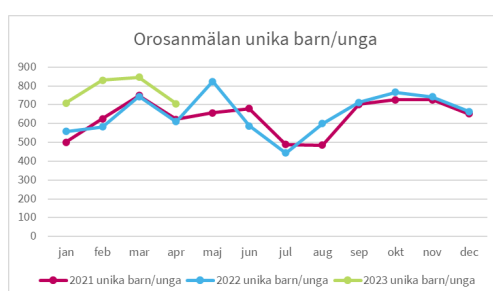
Resultat för Boendeenheten och Avhopparverksamhet ligger i nivå med budget.

## Barn och ungdomsvård

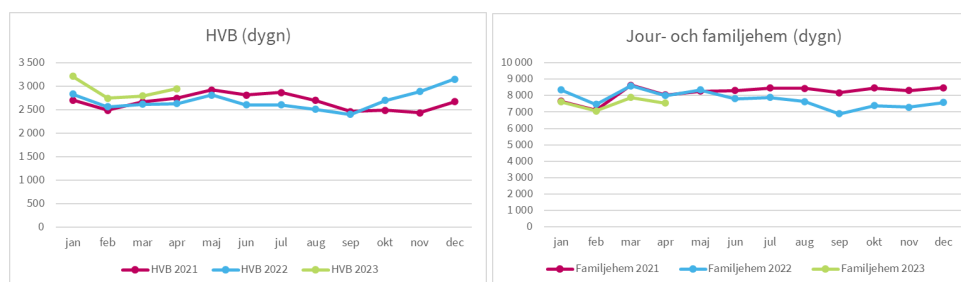
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 HVB-vård barn och ungdom	-82,8	-80,3	-83,5	-226,9	-237,9	-221,1
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-77,9	-77,5	-78,9	-226,0	-228,4	-213,8
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-56,4	-59,4	-56,6	-172,3	-169,5	-160,8
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-14,2	-14,6	-13,5	-40,8	-36,6	-30,2
550 - Insatser enligt LSS	-1,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-3,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>-232,2</b>	<b>-231,8</b>	<b>-232,9</b>	<b>-666,0</b>	<b>-672,9</b>	<b>-629,8</b>
Kommunbidrag	227,2	227,2	227,2	666,0	666,0	618,1
<b>Resultat Barn och ungdomsvård</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>-11,7</b>

Verksamhet Barn och ungdomsvård inklusive insatser enligt LSS har ett underskott på 5,0 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 232,2 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,4 miljoner kronor.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 24% högre jämfört med 2022, vilket också innebär en högre nivå än tidigare år. Antalet öppnade utredningar är 11% högre jämfört med 2022, men ligger för månaden april under föregående år.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är lägre jämfört med samma period 2022. Antalet dygn på familjehem är 10% lägre jämfört med 2022 och antalet dygn på HVB är 10% högre, men har färre dygn som placeringsform.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Prognos ack 2023	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
5731 - HVB-vård för barn och unga	-66,6	-63,0	-67,2	-187,9	-190,8	-180,0
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-49,0	-49,7	-49,9	-149,0	-149,6	-144,4
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-27,6	-26,9	-27,5	-80,6	-81,7	-81,7
5739 - Råd och stöd barn och unga	-12,4	-12,8	-12,8	-38,3	-38,3	-29,9
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-155,6</b>	<b>-152,3</b>	<b>-157,3</b>	<b>-455,7</b>	<b>-460,3</b>	<b>-436,0</b>

Insatskostnaden är 155,6 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 3,3 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på omfattande insatser med högre prisnivå än budgeterat. Nivå är för april lägre än den periodiserade prognosen för april.

## Familjerätt och familjerådgivning

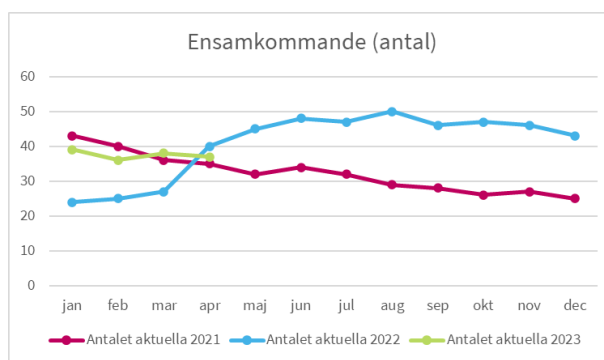
Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
581 Familjerådgivning	-1,4	-1,5	-1,4	-4,5	-3,7	-3,4
589 Familjerätt	-5,5	-5,8	-5,6	-16,2	-16,5	-14,9
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-20,7</b>	<b>-20,2</b>	<b>-18,4</b>
Kommunbidrag	7,3	7,3	7,3	20,7	20,7	20,0
<b>Resultat Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 6,9 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,4 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

## Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack april	Budget april	Prognos april	Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
610 Flyktingmottagande	0,8	-0,8	1,3	-2,3	5,4	2,8
<b>Nettokostnad</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>5,4</b>	<b>2,8</b>
Kommunbidrag	0,8	0,8	0,8	2,3	2,3	5,1
<b>Resultat Flyktingmottagande</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en positiv nettokostnaden på 0,8 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 11,0 miljoner kronor.



I april hade verksamheten 37 aktuella barn och ungdomar och antalet närmar sig nivån innan Ukrainakrisen. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Insatskostnad: Flyktningsmottagande, mnkr						
	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Prognos ack 2022	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Utfal helår 2021
610 - Flykting	-6,4	-6,1	-6,6	-18,3	-19,1	-17,8
<b>Alla verksamheter</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>-18,3</b>	<b>-19,1</b>	<b>-17,8</b>

Insatskostnaden är 6,4 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget, men ersättningen för verksamheten har också varit höge jämfört med budget.