

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-06-18

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Ärendet

Socialnämnden har ett negativt resultat på 20,3 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 16,6 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 20,9 miljoner kronor. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Uppföljning och utvärdering av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,9 miljoner kronor. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen som fastställdes i mars visar ett underskott 31,0 miljoner kronor. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Resultat SCN, mnr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	gnos ack maj	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,9	0,0	0,5	0,0	0,3	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-23,9	-3,0	-22,7	0,0	-33,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktingmottagande	2,9	-0,7	1,8	0,0	2,8	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-20,3	-3,7	-20,7	0,0	-31,0	-45,2

Beredning

Ärendet har beretts av Socialförvaltningen.

Föredragning

Ej aktuellt

Ekonomiska konsekvenser

Ej aktuellt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-17
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN maj 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-06-18

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per maj 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 20,3 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 16,6 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 20,9 miljoner kronor. Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem ligger på en hög nivå. Uppföljning och utvärdering av framtagna åtgärdsplaner sker månadsvis.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,9 miljoner kronor. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att hålla budget i balans.

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 0,4 miljoner kronor.

Helårsprognosen som fastställdes i mars visar ett underskott 31,0 miljoner kronor. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Resultat SCN, mnr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	gnos ack maj	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,9	0,0	0,5	0,0	0,3	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-23,9	-3,0	-22,7	0,0	-33,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktingmottagande	2,9	-0,7	1,8	0,0	2,8	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-20,3	-3,7	-20,7	0,0	-31,0	-45,2

Verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	Prognos ack maj	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,3	-1,4	-1,4	-3,3	-3,3	-3,2
140 Övrig politisk verksamhet	-0,9	-0,6	-0,9	-1,4	-3,2	-2,0
Nettokostnad	-2,3	-2,0	-2,3	-4,7	-6,5	-5,1
Kommunbidrag	2,0	2,0	2,0	4,7	4,7	4,8
Resultat Politiskverksamhet	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-1,8	-0,3

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 2,3 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden.

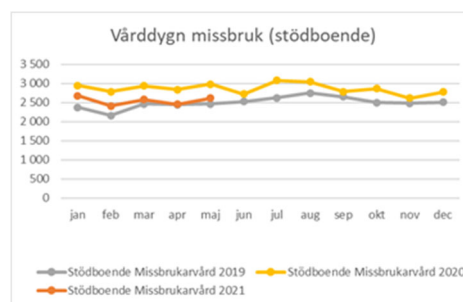
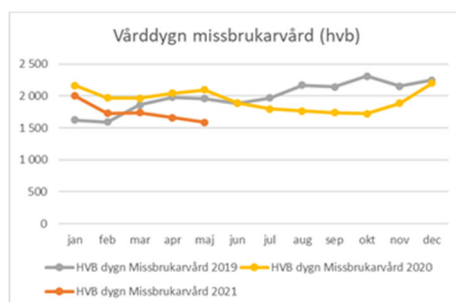
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	Prognos ack maj	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-55,5	-54,9	-59,0	-130,6	-133,9	-129,1
572 Övrig vård för vuxna	-30,9	-32,4	-27,8	-74,3	-70,7	-78,4
Nettokostnad	-86,4	-87,3	-86,8	-204,9	-204,6	-207,5
Kommunbidrag	87,3	87,3	87,3	204,9	204,9	203,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	0,9	0,0	0,5	0,0	0,3	-3,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 0,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 86,4 miljoner kronor för perioden.

Det positiva resultatet och avvikelserna jämfört med budget beror främst på vakanta tjänster och att återställningskostnaden för en lokal har lägre kostnader än budgeterat.

Nivån på antalet placeringar i HVB och stödboende är lägre än föregående år för samma period. Antalet ackumulerade vårddygn är 15% lägre på HVB och 12% lägre antal dygn på stödboende jämfört med 2020. Antalet vårddygn är dock högre än budgeterad nivå och insatskostnaden har en negativ avvikelse jämfört med budget. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva vårdkedjor för att nå budget i balans.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack maj 2021	Budget ack maj 2021	Prognos ack maj 2021	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-41,7	-38,8	-40,9	-93,2	-97,0	-97,4
572 Övrig vård för vuxna	-8,5	-6,4	-8,1	-15,5	-18,5	-14,6
Alla verksamheter	-50,2	-45,3	-49,0	-108,7	-115,5	-112,0

Insatskostnaden är totalt 50,2 miljoner kronor.

Resultatet för Nexus har en positiv avvikelse jämfört med budget. Vakanta tjänster ligger bakom positiv avvikelsen, insatskostnaden ligger något över budget. Antalet vårddygn har ökat under 2021 jämfört med 2020.

Socialjouren och Boendeenheten har också en positiv avvikelse jämfört med budget på ca 0,2 mnkr per enhet.

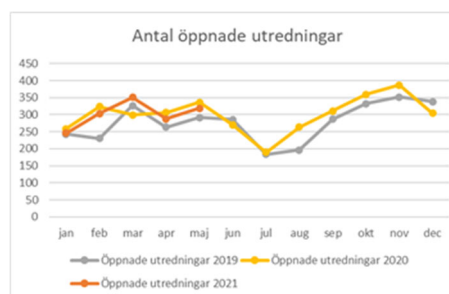
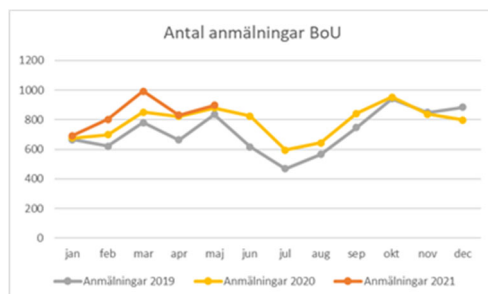
Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer budget.

Barn och ungdomsvård

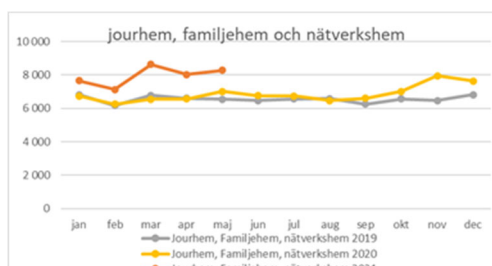
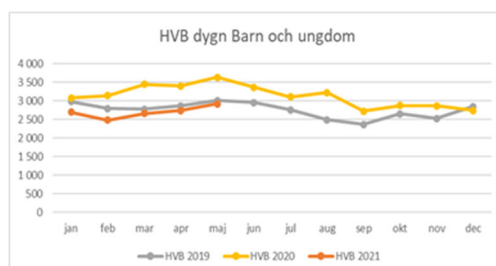
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Ut fall ack maj	Budget ack maj	Prognos ack maj	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
5731 HVB-vård barn och ungdom	-97,3	-88,0	-95,2	-206,6	-209,8	-231,6
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-86,6	-72,6	-87,0	-171,0	-204,7	-183,3
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-69,9	-70,9	-70,0	-163,5	-160,6	-157,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-13,3	-14,8	-13,8	-31,6	-30,6	-23,7
Nettokostnad	-267,2	-246,3	-266,0	-572,7	-605,7	-596,0
Kommunbidrag	243,3	243,3	243,3	572,7	572,7	545,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-23,9	-3,0	-22,7	0,0	-33,0	-50,9

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 23,9 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 20,9 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 267,2 miljoner kronor.

Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden antalet orosanmälningar är sammanlagt 7,3% högre jämfört med 2020. Under de två senaste månaderna ligger antalet anmälningar på samma nivå som 2020. Antalet öppnade utredningar är ackumulerat 1,1% lägre jämfört med 2020. De två senaste månaderna ligger öppnade utredningar under nivån för 2020.



Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort, sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem ökat med 7% jämfört med 2020. Ett aktivt arbete med uppföljning och utvärdering av placeringar pågår för att förbättra vårdkedjan. Det tillsammans med förändrat vårdbehov inom målgrupperna har sänkt antalet HVB-dygn med 19% jämfört med 2020. Antalet vårddygn inom familjehem är 20% högre jämfört med 2020. Flera ärenden berör våld och placering i familjehem har därför prioriteras jämfört med tex HVB. Planering pågår hur förvaltningen kan öka användningen av öppenvård i egen regi för att sänka antalet placeringar.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall ack maj 2021	Budget ack maj 2021	Prognos ack maj 2021	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
5731 - HVB-vård för barn och unga	-79,1	-68,8	-74,2	-165,1	-165,0	-203,4
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-55,7	-44,6	-55,0	-105,3	-133,1	-125,7
5733 - Individuellt behovsprovad öppen vård barn och unga	-36,3	-35,1	-35,8	-84,3	-84,3	-93,1
5739 - Råd och stöd barn och unga	-12,2	-12,8	-12,6	-30,7	-30,4	-19,5
Alla verksamheter	-183,2	-161,3	-177,6	-385,4	-412,8	-441,8

Insatskostnaden är totalt 183,2 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 20,9 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	Prognos ack maj	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
581 Familjerådgivning	-1,5	-1,5	-1,4	-3,3	-3,3	-3,2
589 Familjerätt	-6,7	-6,7	-6,7	-15,6	-16,0	-14,9
Nettokostnad	-8,1	-8,1	-8,2	-18,9	-19,2	-18,1
Kommunbidrag	8,1	8,1	8,1	18,9	18,9	19,0
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,9

Resultatet för Familjerätt och familjerådgivning följer budget. Verksamhetens nettokostnad är 8,1 miljoner kronor.

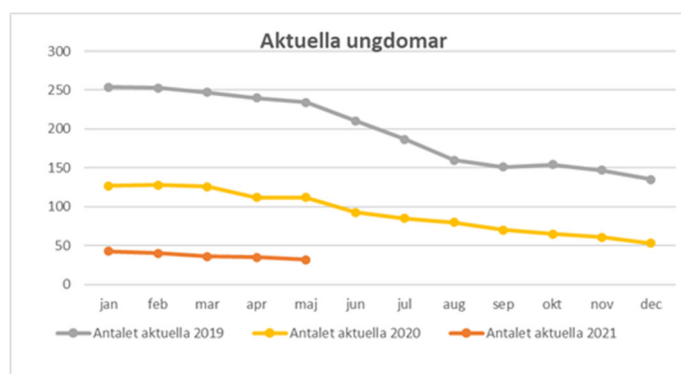
Antalet ärenden och kostnader för umgängesstöd är lägre än både budget och tidigare år. Det är en effekt av pågående pandemin.

Familjerådgivningens resultat följer budget.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack maj	Budget ack maj	Prognos ack maj	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
610 Flyktingmottagande	-1,2	-4,8	-2,3	-9,9	-8,0	-6,2
Nettokostnad	-1,2	-4,8	-2,3	-9,9	-8,0	-6,2
Kommunbidrag	4,1	4,1	4,1	9,9	9,9	15,0
Resultat Flyktingmottagande	2,9	-0,7	1,8	0,0	1,9	8,8

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat 2,9 på miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav låg nettokostnad. Verksamhetens kostnad för perioden är 15,6 miljoner kronor.



I maj hade verksamheten 32 aktuella ungdomar, jämfört med 112 ungdomar för samma period 2020. Fortsatt lågt inflöde av ensamkommande barn och ungdomar är en följd av låg rörlighet av flyktingströmmar under pandemin.

Intäkter avseende föregående år är 3,7 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall ack maj 2021	Budget ack maj 2021	Prognos ack maj 2021	Budget helår 2021	Årsprognos	Utfall helår 2020
610 - Flykting	-9,4	-15,8	-10,9	-37,9	-22,7	-54,0
Alla verksamheter	-9,4	-15,8	-10,9	-37,9	-22,7	-54,0

Insatskostnaden är 9,4 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 6,4 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.