

Socialnämnden
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2021-05-21

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

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

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 13,9 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 11,3 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 16,7 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, för att nå budget i balans.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 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 3,5 miljoner kronor.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 1,4 miljoner kronor för perioden januari till april. Helårsprognosen som fastställdes i mars visar ett underskott 31,0 miljoner kronor. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Resultat SCN, mnkr						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	0,0	0,8	0,0	0,3	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-19,1	-2,4	-18,0	0,0	-33,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktingmottagande	3,3	-0,2	2,1	0,0	2,8	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-13,9	-2,6	-15,3	0,0	-31,0	-45,2

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 21 maj 2021
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2021

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Direktör

Socialnämnden
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2021

Datum:
2021-05-21

Diarienummer:
SCN-2021-00107

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning april 2021

Sammanfattning

Socialnämnden har ett negativt resultat på 13,9 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 11,3 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 16,7 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, för att nå budget i balans.

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,9 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 3,5 miljoner kronor.

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 1,4 miljoner kronor för perioden januari till april. Helårsprognosen som fastställdes i mars visar ett underskott 31,0 miljoner kronor. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.

Resultat SCN, mnkr						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2021	Prognos 2021	Utfall helår 2020
100 - Politisk verksamhet	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,7	-0,3
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	0,0	0,8	0,0	0,3	-3,6
573 - Barn- och ungdomsvård	-19,1	-2,4	-18,0	0,0	-33,0	-50,9
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,8
610 - Flyktingmottagande	3,3	-0,2	2,1	0,0	2,8	8,8
Alla verksamhetsgrupper	-13,9	-2,6	-15,3	0,0	-31,0	-45,2

Verksamhet

Politisk verksamhet

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

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 1,8 miljoner kronor. Antalet individutskottsmöten är förhållandevis högt i takt med att förvaltningen hanterar många ärenden.

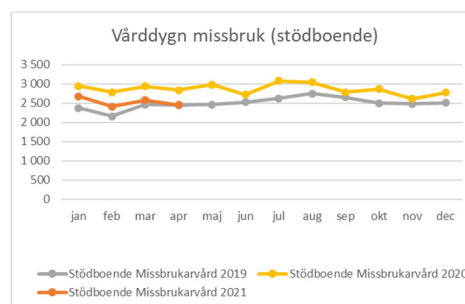
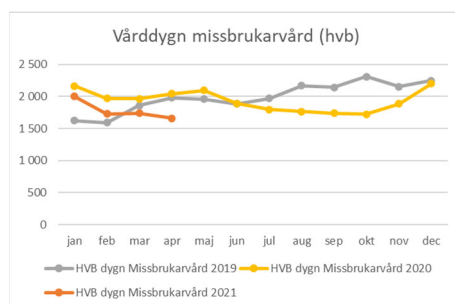
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
571 Missbrukarvård	-43,4	-43,9	-47,5	-130,6	-133,9	-129,1
572 Övrig vård för vuxna	-24,4	-25,8	-21,4	-74,3	-70,7	-78,4
Nettokostnad	-67,8	-69,7	-68,9	-204,9	-204,6	-207,5
Kommunbidrag	69,7	69,7	69,7	204,9	204,9	203,9
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1,9	0,0	0,8	0,0	0,3	-3,6

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett positivt resultat på 1,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 67,8 miljoner kronor för perioden.

Den positiva avvikelsen 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 vård dygn är 12% lägre på både HVB och stödboende jämfört med 2020. Antalet vård dygn 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.



Resultatet för Nexus har en positiv avvikelse jämfört med budget. Vakanta tjänster ligger bakom positiv avvikelse och insatskostnaden ligger över budget. Antalet vård dygn har ökat under 2021.

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

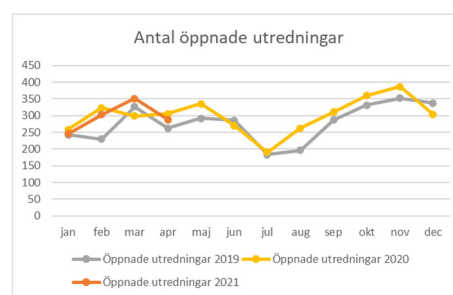
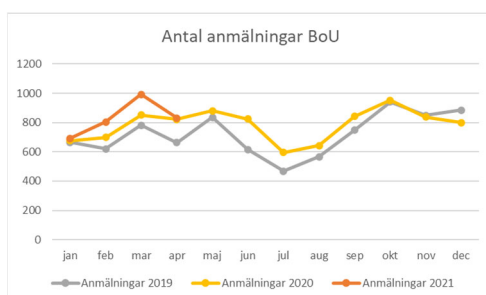
Arbetet med våld i nära relation, EU-medborgare och föreningsbidrag följer budget.

Barn och ungdomsvård

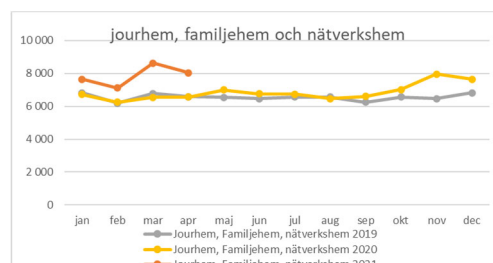
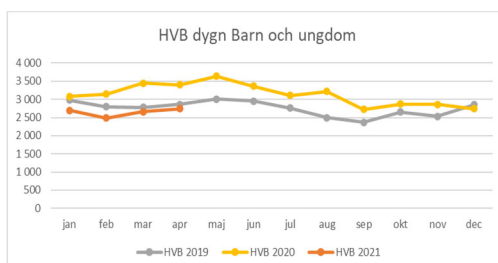
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall ack april	Budget ack april	Prognos ack april	Budget helår 2021	Prognos helår 2021	Utfall helår 2020
5731 HVB-vård barn och ungdom	-76,3	-70,2	-76,0	-206,6	-209,8	-231,6
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-69,4	-58,1	-69,2	-171,0	-204,7	-183,3
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-56,6	-56,6	-56,2	-163,5	-160,6	-157,4
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-10,8	-11,6	-10,8	-31,6	-30,6	-23,7
Nettokostnad	-213,2	-196,5	-212,2	-572,7	-605,7	-596,0
Kommunbidrag	194,1	194,1	194,1	572,7	572,7	545,1
Resultat Barn och ungdomsvård	-19,1	-2,4	-18,1	0,0	-33,0	-50,9

Verksamheten har ett underskott på 19,1 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 16,7 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 213,2 miljoner kronor.

Verksamheten hanterar en stor volym av ärenden antalet orosanmälningar är ca 9,0% högre jämfört med 2020. Antalet öppnade utredningar är dock ackumulerat på samma nivå som 2020.



Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort, sammanlagt har antalet vårddygn inom HVB, stödboende och jour- och familjehem ökat med 8%. 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 21% 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 april 2021	Budget ack april 2021	Prognos ack april 2021	Budget helår	Årsprognos	Utfall helår 2020
5731 - HVB-vård för barn och unga	-60,8	-55,0	-60,1	-165,1	-165,0	-203,4
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-44,5	-35,7	-43,9	-105,3	-133,1	-125,7
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-28,9	-28,1	-28,8	-84,3	-84,3	-93,1
5739 - Råd och stöd barn och unga	-10,0	-10,2	-10,1	-30,7	-30,4	-19,5
Alla verksamheter	-144,3	-129,1	-142,9	-385,4	-412,8	-441,8

Insatskostnaden är totalt 144,3 miljoner kronor en negativ avvikelse jämfört med budget på 15,2 miljoner kronor.

Familjerätt och familjerådgivning

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

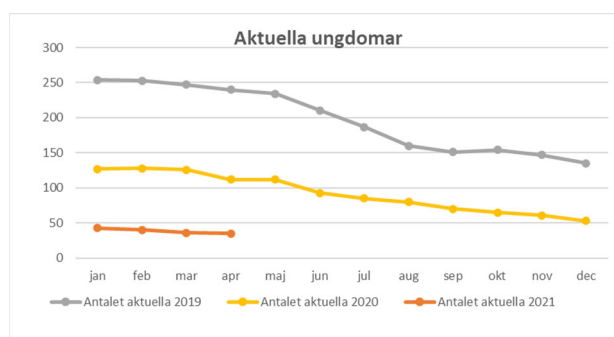
Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,1 mnkr, det är en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamhetens nettokostnad är 6,4 miljoner kronor.

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)

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat 3,3 på miljoner kronor, det är en positiv avvikelse på 2,5 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag, därav låg nettokostnad. Verksamhetens kostnad för perioden är 12,1 miljoner kronor.



I april hade verksamheten 35 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.

Insatskostnaden är 7,6 miljoner kronor, det är en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,7 miljoner kronor och är relaterat till att antalet aktuella ungdomar är lägre än budgeterat.