

Socialförvaltningen  
Årsbokslut ekonomiskanalis

Datum:  
2019-04-17

Diarienummer:  
SCN-2019-0209

Handläggare:  
Magnus Bergmark

Socialnämnden

## Delårsbokslut per mars samt helårsprognos 2019

### Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

**att** godkänna delårsbokslut med helårs prognos 2019 samt

**att** överlämna delårsbokslutet med helårsprognos 2019 till kommunstyrelsen.

SOCIALNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per mars		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	5	0	-1	-2
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	185	0	3	-10
Barn- och ungdomsvård (573)	514	0	2	-3
Familjerätt och familjerådgivning (58)	18	0	0	0
Flyktingmottagande (61)	17	-1	5	-4
Övriga verksamheter	0	0	0	0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>738</b>	<b>-2</b>	<b>9</b>	<b>-19</b>

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
<b>Prognososäkerhet</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-28,7</b>	<b>-8,7</b>

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott på 2,5 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,5 mnkr jämfört med budget.

Barn och ungdomsvården har en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Insatskostnaderna ligger i nivå med budget. Besparing sker genom att tjänster hålls vakanta, för att underlätta kommande omställningsarbete. Under första kvartalet har inte årets alla satsningar kommit igång fullt ut, vilket också leder till en positiv avvikelse för perioden. Kostnaderna kommer att öka resterande månader, när satsningarna är i drift. Verksamhet ensamkommande följer budget för första kvartalet. Kommande månader är utmanande att hålla budget, eftersom ersättningar för 18-20 åringar är lägre och det

är tidskrävande att ställa om till effektiva boendeformer. Missbrukarvård och övrig vuxenvård har en negativ avvikelse på 0,6 mnkr. Verksamheten har vakanta tjänster, men uppnår inte effektiviseringskravet för perioden. Politiskverksamhet har en negativ avvikelse på 0,4 mnkr, extra nämnd och utbildningstillfällen för nya nämnden har lett till högre kostnader. Familjerätten har högre personalkostnader och avviker med 0,4 mnkr jämfört med budget.

Inflödet av ärenden är fortsatt högt inom förvaltningens verksamheter, rekryteringsläget är fortsatt ansträngt. Förvaltningen planerar och förbereder anpassningar och effektiviseringar i verksamheten för att uppnå budget i balans på både kort och lång sikt.

## Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall mar	Budget mar	avvikelse			
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 057	-617	-440	-4 143	-2 469	-3 056
140 Övrig politisk verksamhet	-562	-586	24	-2 254	-2 278	-2 062
<b>Nettokostnad</b>	<b>-1 619</b>	<b>-1 203</b>	<b>-416</b>	<b>-6 397</b>	<b>-4 747</b>	<b>-5 118</b>
Kommunbidrag	1 188	1 188	0	4 747	4 747	4 747
<b>Resultat politiskverksamhet</b>	<b>-431</b>	<b>-15</b>	<b>-416</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>-371</b>

Politisk verksamhet består av nämndens arbete samt kostnad för utskottssekreterare och nämndsekreterare. Verksamheten har ett underskott på 0,4 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,4 mnkr. Under det första kvartalet har det varit uppstart av den nya nämnden, extra konstituerande nämndmöte och utbildningar för nya nämndledamöter. Antalet individutskottsmöten är också förhållandevis högt, eftersom ärendemängden ökar.

## Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall mar	Budget mar	avvikelse			
571 Missbrukarvård	-29 750	-29 163	-584	-118 495	-115 994	-109 066
572 Övrig vård för vuxna	-17 595	-17 573	-23	-75 868	-68 821	-69 113
<b>Nettokostnad</b>	<b>-47 345</b>	<b>-46 736</b>	<b>-607</b>	<b>-194 363</b>	<b>-184 815</b>	<b>-178 179</b>
Kommunbidrag	47 253	47 253	0	184 815	184 815	176 612
<b>Resultat missbrukarvård och övrig vård för vuxna</b>	<b>-92</b>	<b>517</b>	<b>-607</b>	<b>-9 548</b>	<b>0</b>	<b>-1 567</b>

Verksamheten har ett negativt resultat på 0,1 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,6 mnkr.

Beroendeenheterna har under de första månaderna haft ett ökat tryck då det gäller anmälningar av ärenden med dubbel problematik vilket lett till något fler LVM placeringar än tidigare. Antalet aktualiseringar för Beroendeenheterna är ca 6% högre 2019 jämfört med 2018. Ett antal placeringar kommer att avslutas kommande månad och insatskostnaden förväntas minska. Beroendeenheterna tillsammans avviker negativt med ca 0,8 mnkr jämfört med budget.

Mottagningen har haft högre kostnader för insatser för spelmissbruk och för insatser på MVU. Ett nytt ramavtal för insatser för spelmissbrukare är klart. Det kommer att sänka kostnaderna resterande del av året.

Inom verksamheten ingår föreningsbidrag, arbete med EU-migranter och våld i nära relation. Kostnaden för SUF-kunskapscentrum, IOP Rödakorset, förstärkt partnerskap TRIS har ännu inte betalats ut för perioden. Det ger en positiv avvikelse på 1,0 mnkr, men kostnaden blir högre kommande månader.

Nexus har beviljat fler insatser än 2018 för våldsutsatta under första delen av året, men håller budet första kvartalet.

Boendeenheten har lägre kostnader än budget, detta beror på minskade kostnader för infriande av ansvarsförbindelser.

Övriga enheter Socialjouren, Siri, Flersteget och Idun har ett resultat som i stort sett ligger i nivå med budget.

Helårsprognosen för Missbrukarvård och övrig vuxenvård totalt visar ett underskott på 9,5 mnkr. Omställnings- och effektiviseringsarbete tar tid och kommer inte få full effekt under 2019.

## Barn och ungdomsvård

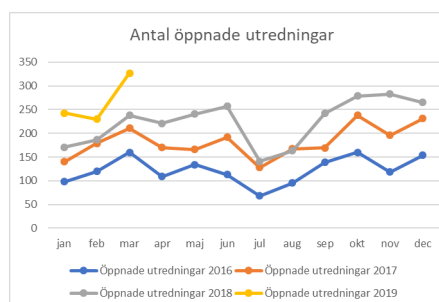
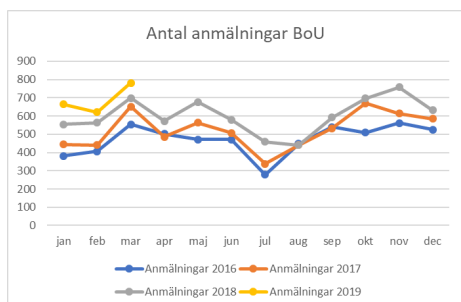
Barn och ungdomsvård, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall mar	Budget mar	avvikelse			
5731 HVB-vård barn och ungdom	-49 234	-47 984	-1 250	-191 050	-186 839	-187 193
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-39 715	-38 093	-1 622	-149 215	-146 520	-134 849
5733 - Individuell behovsprövad öppenvård	-34 829	-38 237	3 408	-139 696	-142 379	-127 128
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-8 962	-9 412	450	-37 040	-37 929	-34 174
<b>Nettokostnad</b>	<b>-132 739</b>	<b>-133 726</b>	<b>986</b>	<b>-517 001</b>	<b>-513 667</b>	<b>-483 343</b>
Kommunbidrag	132 465	132 465	0	513 667	513 667	476 900
<b>Resultat Barn och ungdomsvård</b>	<b>-274</b>	<b>-1 261</b>	<b>986</b>	<b>-3 334</b>	<b>0</b>	<b>-6 443</b>

Verksamheten har för perioden ett negativt resultat på 0,3 mnkr, det är en positiv avvikelse på 1,0 mnkr jämfört med budget.

De extra medel som verksamheten har fått för 2019 har under de första månaderna inte använts och genererar en del av den positiva avvikelsen. Under april och maj kommer det fastställas hur medlen ska prioriteras för att utnyttjas effektivt.

Verksamheten står inför omställning och effektiviseringar. Tjänster hålls vakanta för att underlätta kommande omställningsarbete, där medarbetare troligen kommer att påverkas av tex omplacering och ändrade arbetsuppgifter.

Inflödet av ärenden är högt och antalet orosanmälningar och ny öppnade utredningar fortsätter att öka. Under de tre första månaderna har antalet anmälningar ökat med 14% och antalet öppnade utredningar har ökat med 34% jämfört med 2018.



Insatskostnaderna för verksamheten är 75,9 mnkr det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,5 mnkr. Av inköpta tjänster avser 50% förvaltningens egna regi.

Inom myndigheten är antalet vakanta socialsekreterartjänster fortsatt högt, under årets första månader har periodvis 10-12 stycken konsulter varit inhyrda. Behovet bedöms kvarstå under våren. Totalt för myndighetsutövningen är personalkostnader inklusive inhyrda konsulter inom lagd personalbudget. Ett nytt ramavtal som gäller för inhyrda socialsekreterare har sänkt kostnaden för konsulter.

Helårs prognosen för Barn och ungdomsvården beräknas till ett negativt resultat på 3,3 mnkr. Verksamheten står inför omställningar och effektiviseringar, det kommer inte att ge helårseffekt under 2019. Det har kompenseras av att även satsningar och utökningar inte har kostnader för hela året. Det höga inflödet av ärenden ger en utmaning i att hålla insatskostnaderna inom budget.

## Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, tkr				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall mar	Budget mar	avvikelse			
581 Familjerådgivning	-4 382	-3 997	-393	-2 575	-2 547	-2 560
589 Familjerätt	-621	-647	27	-16 123	-15 781	-15 708
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 002</b>	<b>-4 644</b>	<b>-366</b>	<b>-18 698</b>	<b>-18 328</b>	<b>-18 268</b>
Kommunbidrag	4 578	4 578	0	18 328	18 328	17 820
<b>Resultat Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>-424</b>	<b>-66</b>	<b>-366</b>	<b>-370</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>

Familjerätt och familjerådgivning har ett negativt resultat på 0,4 mnkr, det är en negativ avvikelse på 0,4 mnkr jämfört med budget. Det är främst personalkostnader som avviker jämfört med budget. Verksamheten har också ett effektiviseringskrav för perioden på 0,1 mnkr i budget som är svår att uppnå. Under de första månader 2019 har det inte förekommit väntetid för att få ett samarbetsamtal. Verksamheten har inte problem med vakanta tjänster. Verksamhetens helårs prognos visar ett negativt resultat på 0,4 mnkr, det är personalkostnader och svårighet i att uppnå effektiviseringskravet som på helår är 0,4 mnkr.

## Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, (främst ensamkommande)				Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
	Utfall mar	Budget mar	avvikelse			
610 Flyktingmottagande	-5 443	-5 308	-135	-20 507	-16 679	17 729
<b>Nettokostnad</b>	<b>-5 443</b>	<b>-5 308</b>	<b>-135</b>	<b>-20 507</b>	<b>-16 679</b>	<b>17 729</b>
Kommunbidrag	4 167	4 167	0	16 679	16 679	11 680
<b>Resultat Familjerätt och familjerådgivning</b>	<b>-1 276</b>	<b>-1 141</b>	<b>-135</b>	<b>-3 828</b>	<b>0</b>	<b>29 409</b>

Socialförvaltningens flyktingmottagande avser främst verksamhet ensamkommande för barn och ungdom. Verksamheten har ett negativt resultat på 1,3 mnkr, det är en

negativ avvikelse med 0,1 jämfört med budget. Intäkterna är lägre för innevarande period, men momsersättning avseende tidigare år, har erhållits på 2,0 mnkr. Intäkterna för första kvartalet ligger därmed i nivå med budget.

Insatskostnaden för ensamkommande är under perioden januari till mars 26,9 mnkr. Det är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr jämfört med budget. Verksamheten ställer om och utreder möjligheter att hantera de målgrupper som nämnden inte erhåller ersättning för ifrån migrationsverket.

Verksamhetens helårsprognos visar ett negativt resultat på 3,8 mnkr. I prognosen finns osäkerhet på intäktsnivån kring LVU liknande placeringar och omställningskostnader för målgruppen som inte migrationsverket ger ersättning för.

## **Investeringar**

Investeringsbudget för 2019 är 3,5 mnkr, under första kvartalet har det inte genomförts någon investering. Budget avser främst inköp av inventarier. Nivån på budget är 2,5 mnkr högre än föregående år, eftersom att det har planerats för byte av lokaler inom egen regi. Det beslutet har inte tagits och investeringsnivån kan därmed bli lägre än budgeterat. Prognos för investeringar ligger kvar enligt budget på 3,5 mnkr i avvaktan på beslut kring lokaler inom egenregi.

## **Risker och osäkerhet**

Nämndens verksamheter står inför omställningar och effektiviseringar för att kunna uppnå budget i balans. Arbetet tar tid och det blir svårt att uppnå under 2019, det kommer dock att ge effekter för budget 2020. Effektiviseringarna ska göras inom utbudet av både öppenvård och hvb. Utbudet av insatser ska fortsatt vara effektivt, hög kvalitet och tillgodose enskilda individers behov. Det svårt att förutse hur snabbt omställningen sker, under 2019 kommer det uppstå omställningskostnader som sänker innevarande års effekt av omställningen. Det gäller såväl för barn och ungdomsvården som insatser inom vuxenvården.

Nämndens verksamheter visar på ett högt inflöde av ärenden. Myndighetsutövningen och verksamheterna inom egenregi måste hantera volymökningar som är högre än demografiuppräknningen.

Verksamhet ensamkommande står inför fortsatt omställningen av lägre ersättningar ifrån Migrationsverket. Främst beroende på att målgruppen inte längre får ersättning i det över åldersspannet. Det är även svårt att beräkna ersättningar för LVU-liknande placeringar, som har ett otydligt regelverk ifrån Migrationsverket.

Prognossäkerheten har ett spann på plus/minus 10,0 mnkr. Det beror på svårigheter i att beräkna kostnader i omställningsarbetet, samt förutspå intäkterna inom ensamkommande.

Socialförvaltningen

Kaisa Björnström  
Direktör