

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-05-22

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per april 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Resultat Socialnämnden							
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023	
100 - Politisk verksamhet	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2	
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,4	0,1	0,3	0,0	21,0	10,1	
573 - Barn- och ungdomsvård	-13,1	0,1	-13,5	0,0	-40,9	-23,6	
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9	
610 - Flyktningmottagande	0,3	0,0	0,1	0,0	-1,7	9,5	
Alla verksamhetsgrupper	-13,2	0,1	-12,9	0,0	-20,1	-3,3	

Socialnämnden har ett negativt resultat på 13,2 miljoner kronor i bokslutet för april. Resultatet ligger i nivå med den periodiserade prognos som fastställdes i delårsbokslut för mars. Helårsprognosen visar ett underskott på 20,1 miljoner kronor och bedöms fortfarande vara aktuell, med en prognosavvikelse på +/- 5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har ett negativ resultat på 13,1 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under de första månaderna av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar aktivt för att hitta tex öppenvårdsinsatser och på så sätt sänka vårdkostnaderna. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor. Vårdkostnaderna är lägre än budgeterat för missbrukarvård, men högre kostnad för övrig vård för vuxna. Resultatet kommer dock att återhämta sig under året för hela verksamhetsområdet.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Beredning

Ärendet har beretts av ekonomistaben inom KLK i samarbete med socialförvaltningen.

Föredragning

Ekonomiska konsekvenser

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2024
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN april 2024

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-05-22

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut april 2024

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
100 - Politisk verksamhet	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,4	0,1	0,3	0,0	21,0	10,1
573 - Barn- och ungdomsvård	-13,1	0,1	-13,5	0,0	-40,9	-23,6
580 - Familjerätt och familjerådgivning	-0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9
610 - Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,1	0,0	-1,7	9,5
Alla verksamhetsgrupper	-13,2	0,1	-12,9	0,0	-20,1	-3,3

Socialnämnden har ett negativt resultat på 13,2 miljoner kronor i bokslutet för april. Resultatet ligger i nivå med den periodiserade prognos som fastställdes i delårsbokslut för mars. Helårsprognosen visar ett underskott på 20,1 miljoner kronor och bedöms fortfarande vara aktuell, med en prognosavvikelse på +/- 5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvården har ett negativt resultat på 13,1 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under de första månaderna av 2024. Vårdbehovet har även varit högt på ett antal ärenden vilket har ökat kostnaden per dygn. Verksamheten arbetar aktivt med att minska behovet av vård utan för eget hem och agerar aktivt för att hitta tex öppenvårdsinsatser och på så sätt sänka vårdkostnaderna. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor. Vårdkostnaderna är lägre än budgeterat för missbrukarvård, men högre kostnad för övrig vård för vuxna. Resultatet kommer dock att återhämta sig under året för hela verksamhetsområdet.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar har en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,0	-1,2	-1,0	-2,8	-3,1	-3,3
140 Övrig politisk verksamhet	-0,7	-0,7	-0,7	-2,3	-2,2	-1,9
Nettokostnad	-1,7	-1,9	-1,7	-5,1	-5,3	-5,2
Kommunbidrag	1,9	1,9	1,85	5,1	5,1	5,0
Resultat Politiskverksamhet	0,2	-0,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2

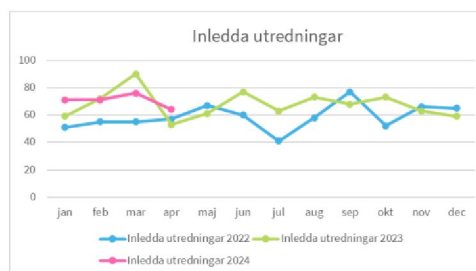
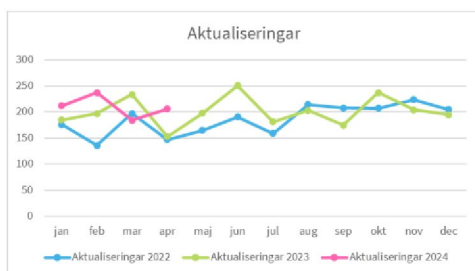
Politisk verksamhet har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 1,7 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

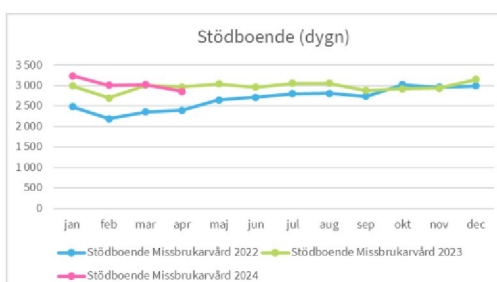
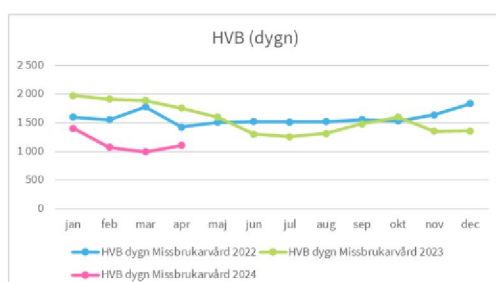
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
571 Missbrukarvård	-45,9	-47,2	-45,7	-147,1	-134,6	-136,7
572 Övrig vård för vuxna	-27,8	-26,0	-27,3	-86,5	-78,0	-71,0
Nettokostnad	-73,7	-73,2	-73,0	-233,6	-212,6	-207,6
Kommunbidrag	73,3	73,3	73,3	233,6	233,6	217,7
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-0,4	0,1	0,3	0,0	21,0	10,1

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 0,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 73,7 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 0,5 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader för vårdinsatser har en positiv avvikelse jämfört med budget och övriga poster har mindre negativa avvikelser jämfört med budget.

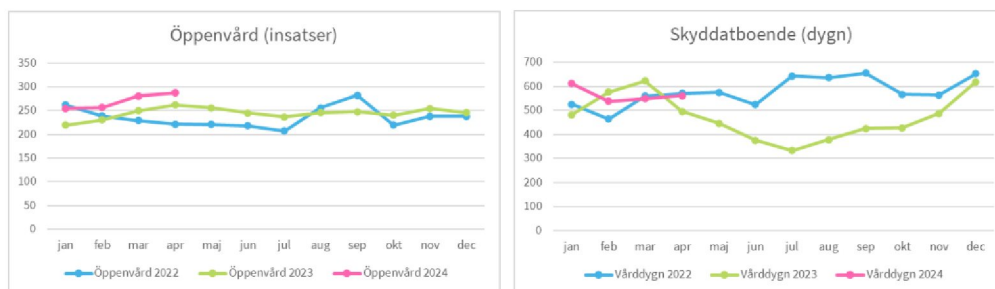
Antalet klienter som har aktualiserats under 2023 är 9% högre jämfört med 2022 och antalet inledda utredningar har ökat med 3% jämfört med föregående år.



Antalet vård dygn på HVB är 39% lägre jämfört med 2023 för hela perioden. Antalet vård dygn på stödboende är 4% högre än 2023.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 12% högre jämfört med 2022. Antalet vårddygn för skyddat boende är 4% högre jämfört med 2023.



Insatskostnad: Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
571 Missbrukarvård	-33	-36	-34	-107	-102	-106
572 Övrig vård för vuxna	-3	-5	-2	-14	-7	-16
Alla verksamheter	-36	-40	-36	-121	-108	-122

Insatskostnaden är totalt 36 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget på 4 miljoner kronor.

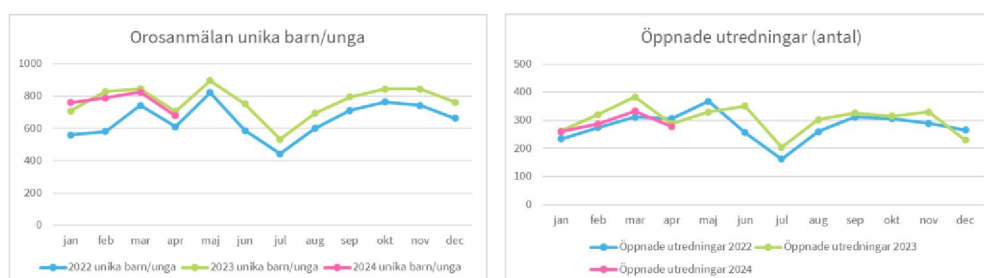
Resultat för Boendenheten och Avhopparverksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

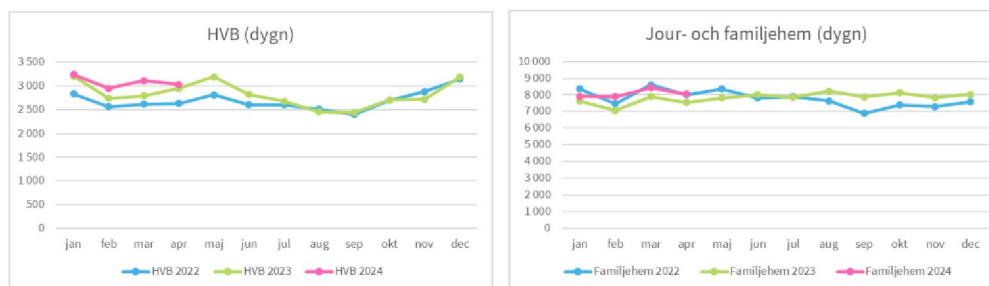
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
5731 HVB-vård barn och ungdom	-89,9	-84,5	-89,5	-231,1	-251,6	-253,8
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-87,3	-82,8	-88,0	-241,9	-262,8	-234,8
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-63,4	-65,0	-63,2	-188,9	-180,5	-163,9
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-16,5	-11,5	-16,7	-22,9	-30,6	-37,1
Nettokostnad	-257,0	-243,8	-257,4	-684,8	-725,7	-689,6
Kommunbidrag	243,9	243,9	243,9	684,8	684,8	666,0
Resultat Barn och ungdomsvård	-13,1	0,1	-13,5	0,0	-40,9	-23,6

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 13,1 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 257 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 13,2 miljoner kronor. Verksamheten hanterar fler ärenden än budgeterat, samt att ett flertal ärenden har omfattande behov. Högre kostnader för vårdinsatser påverkar resultatet negativt. Personalkostnader inklusive inhyrd personal håller budget

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 1% lägre jämfört med 2023. Antalet öppnade utredningar är 8% lägre jämfört med 2023.



Det totala behovet av vårddygn utanför eget hem är 7% högre jämfört med samma period 2023. Antalet dygn på familjehem är 7% högre jämfört med 2023 och antalet dygn på HVB är 5% högre jämfört med 2023. Placeringar på stödboende är 21% högre jämfört med 2023.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr						
	Utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	75	69	75	201	209	199
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	58	52	59	156	177	153
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	31	30	31	91	87	81
5739 - Råd och stöd barn och unga	10	10	10	31	31	34
Alla verksamheter	174	161	175	479	505	468

Insatskostnaden är 174 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 13 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på både flera insatser och insatser med omfattande vårdbehov än budgeterat.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
581 Familjerådgivning	-1,5	-1,6	-1,5	-4,6	-4,5	-3,5
589 Familjerätt	-6,1	-5,8	-6,0	-19,6	-17,9	-16,4
Nettokostnad	-7,6	-7,4	-7,5	-24,1	-22,4	-19,9
Kommunbidrag	7,5	7,5	7,5	24,1	24,1	20,7
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	-0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnad är 7,6 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 0,2 miljoner kronor jämfört med budget. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall april 2024	Budget april 2024	Prognos april 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2025	Utfall helår 2023
610 Flyktingmottagande	-0,5	-0,8	-0,6	-2,3	-4,01	7,2
Nettokostnad	-0,5	-0,8	-0,6	-2,3	-4,0	7,2
Kommunbidrag	0,8	0,8	0,8	2,3	2,3	2,3
Resultat Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,1	0,0	-1,7	9,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 0,5 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 8,7 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall 2024	Budget 2024	Prognos2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
610 - Flykting	-3,8	-5,0	-3,9	-15,0	-11,6	-16,5
Alla verksamheter	-3,8	-5,0	-3,9	-15,0	-11,6	-16,5

Insatskostnaden är 3,8 miljoner kronor och är 1,2 miljoner lägre jämfört med budget.
Den vanligaste placeringsformen är familjehem