

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-09-16

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Ekonomisk månadsuppföljning per september 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Resultat Socialnämnden						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
100 - Politisk verksamhet	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,9	0,0	-4,6	0,0	13,9	10,1
573 - Barn- och ungdomsvård	-27,5	0,0	-26,2	0,0	-43,8	-23,6
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9
610 - Flyktningmottagande	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-1,5	9,5
Alla verksamhetsgrupper	-32,2	0,0	-30,7	0,0	-29,9	-3,3

Socialnämnden har ett negativt resultat på 32,2 miljoner kronor för bokslutseptember. En fördröjning av externa intäkter har tillfälligt påverkat resultatet negativt med 4 miljoner kronor jämfört med budget och kommer att korrigeras inför årsbokslutet. Årets helårsresultat för 2024 bedöms till ett underskott på 30 miljoner kronor, med en prognososäkerhet på +/- 5 miljoner kronor. Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom på barn och ungdomsvården är största orsaken till underskottet.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 27,5 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet har även varit komplext 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 för att hitta tex hemmaplans- och öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Inom Missbrukarvården har flera LVM-beslut tagits under sommaren, som kommer att påverka kostnadsnivån negativ under hösten. Övrig vård för vuxna har en fördröjd intäkt på fyra miljoner kronor vilket tillfälligt orsakar negativ avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

Beredning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-09-16
- Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN september 2024

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2024-09-16

Diarienummer:
SCN-2024-00167

Handläggare:
Magnus Bergmark

Bokslut september 2024

Sammanfattning

Resultat Socialnämnden						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
100 - Politisk verksamhet	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,2
571 - Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,9	0,0	-4,6	0,0	13,9	10,1
573 - Barn- och ungdomsvård	-27,5	0,0	-26,2	0,0	-43,8	-23,6
580 - Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9
610 - Flyktingmottagande	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-1,5	9,5
Alla verksamhetsgrupper	-32,2	0,0	-30,7	0,0	-29,9	-3,3

Socialnämnden har ett negativt resultat på 32,2 miljoner kronor för bokslutseptember. En fördröjning av externa intäkter har tillfälligt påverkat resultatet negativt med 4 miljoner kronor jämfört med budget och kommer att korrigeras inför årsbokslutet. Årets helårsresultat för 2024 bedöms till ett underskott på 30 miljoner kronor, med en prognososäkerhet på +/- 5 miljoner kronor. Den höga volymen och komplexiteten på ett antal ärenden inom på barn och ungdomsvården är största orsaken till underskottet.

Barn och ungdomsvården har en negativ avvikelse på 27,5 miljoner kronor. Antal ärenden har varit högre än beräknat under den första delen av 2024. Vårdbehovet har även varit komplext 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 för att hitta tex hemmaplans- och öppenvårdsinsatser för att sänka vårdkostnaderna.

Inom Missbrukarvården har flera LVM-beslut tagits under sommaren, som kommer att påverka kostnadsnivån negativ under hösten. Övrig vård för vuxna har en fördröjd intäkt på fyra miljoner kronor vilket tillfälligt orsakar negativ avvikelse jämfört med budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar följer budget. Antalet barn och unga som är aktuella inom verksamheten är lågt.

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet

Politiskverksamhet, mnkr						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2022
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-2,2	-2,5	-2,2	-2,8	-3,0	-3,0
140 Övrig politisk verksamhet	-1,6	-1,7	-1,5	-2,2	-2,1	-2,1
Nettokostnad	-3,7	-4,2	-3,7	-5,0	-5,1	-5,1
Kommunbidrag	4,2	4,2	4,2	5,0	5,1	4,8
Resultat Politiskverksamhet	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,3

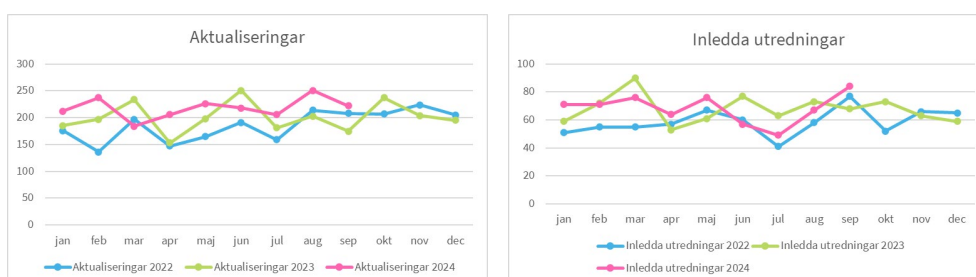
Politisk verksamhet har ett positivt resultat på 0,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 3,7 miljoner kronor. Verksamheten består av nämndens arbete samt utfört arbete av utskottssekreterare och nämndsekreterare.

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna

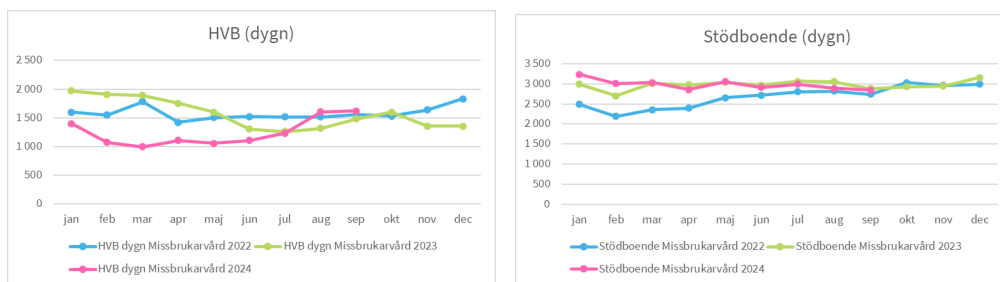
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna, mnkr						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
571 Missbrukarvård	-103,6	-103,0	-103,6	-147,1	-140,2	-136,7
572 Övrig vård för vuxna	-62,2	-57,8	-61,9	-86,5	-79,5	-71,0
Nettokostnad	-165,8	-160,8	-165,5	-233,6	-219,7	-207,6
Kommunbidrag	160,9	160,9	160,9	233,6	233,6	217,7
Resultat Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-4,9	0,0	-4,6	0,0	13,9	10,1

Missbrukarvård och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 4,9 miljoner kronor. Nettokostnaden är 165,8 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 4,9 miljoner kronor. En felaktig periodisering av intäkter gör att resultatet för verksamheten kommer att vända till positivt resultat i helårsprognosen.

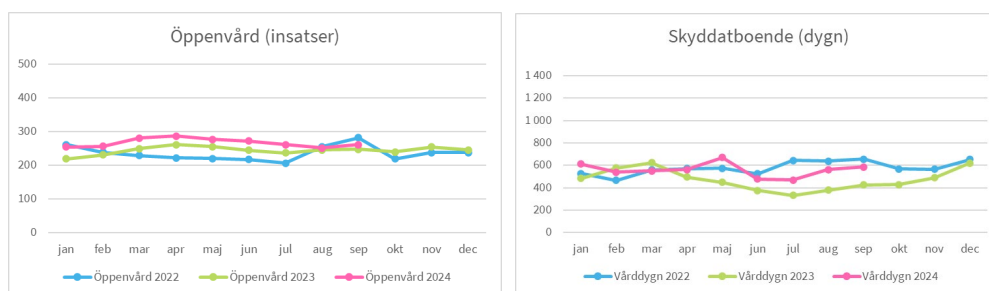
Antalet klienter som har aktualiserats under 2024 är 10% högre jämfört med 2023 och antalet inledda utredningar är i nivå med 2023.



Antalet vård dygn på HVB är 23% lägre jämfört med 2023 till och med september. Antalet dygn med LVM beslut har dock ökat kraftigt de senaste månaderna och nivåerna är högre än 2023 för månaderna augusti och september. Antalet vård dygn på stödboende är i nivå med 2023.



Antalet insatser inom öppenvård är för hela perioden är 10% högre jämfört med 2023. Antalet vård dygn för skyddat boende är 22% 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	-78	-80	-79	-107	-107	-106
572 Övrig vård för vuxna	-14	-13	-14	-18	-18	-19
Alla verksamheter	-92	-94	-93	-125	-126	-125

Insatskostnaden är totalt 92 miljoner kronor, en positiv avvikelse jämfört med budget på 2 miljoner kronor. Kostnadsnivån påverkas kommande månader av ett högt antal LVM-beslut.

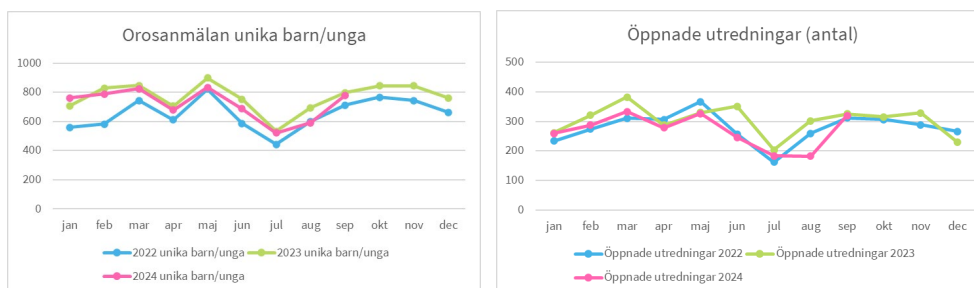
Resultat för Boendenheten och Avhopparverksamhet har en positiv avvikelse jämfört med budget.

Barn och ungdomsvård

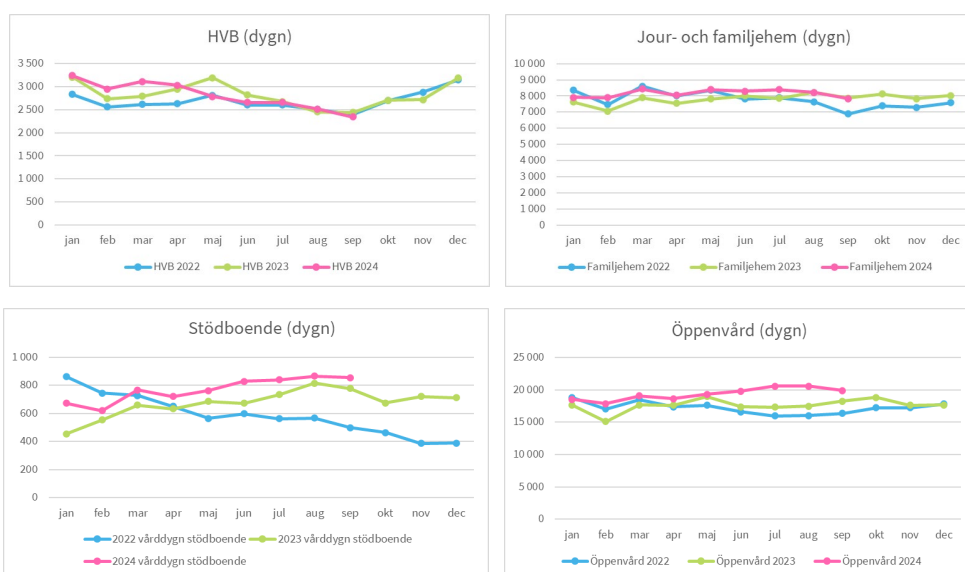
Barn och ungdomsvård, mnkr						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
5731 HVB-vård barn och ungdom	-194,4	-185,0	-194,3	-231,1	-254,2	-253,8
5732 - Familjehemsvård barn och ungdom	-192,6	-181,5	-192,4	-241,9	-258,1	-234,8
5733 - Individuell behovsprövd öppenvård	-137,2	-140,7	-135,8	-188,9	-184,4	-163,9
5739 - Råd och stöd barn och ungdom	-27,6	-17,3	-28,1	-22,9	-31,9	-37,1
Nettokostnad	-551,8	-524,5	-550,5	-684,8	-728,6	-689,6
Kommunbidrag	524,4	524,6	524,4	684,8	684,8	666,0
Resultat Barn och ungdomsvård	-27,5	0,2	-26,2	0,0	-43,8	-23,6

Verksamhet Barn och ungdomsvård har ett underskott på 27,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för Barn och ungdomsvården är 551,8 miljoner kronor och har en negativ avvikelse jämfört med budget på 27,7 miljoner kronor. Verksamheten hanterar fler ärenden än budgeterat, samt att flertal ärenden har omfattande behov. Högre kostnader för vårdinsatser påverkar resultatet negativt. Personalkostnader inklusive inhyrd personal ligger i nivå med budget.

Antalet unika barn och ungdomar som är aktuella med en orosanmälan är 5% lägre jämfört med 2023. Antalet öppnade utredningar är 13% lägre jämfört med 2023.



Det totala behovet av vårddyggn utanför eget hem är 4% högre jämfört med samma period 2023. Antalet dygn i familjehem är 5% högre jämfört med 2023 och antalet dygn på HVB är i nivå med 2023. Antalet dygn i stödboende är 16% högre jämfört med föregående år. Antalet insatser i öppenvård är 12% högre jämfört med 2023.



Insatskostnad: Barn och ungdom, mnkr					Budget helår 2023	Prognos helår 2023	Utfall helår 2023
	Utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2023			
5731 - HVB/stödboende för barn och unga	-161	-150	-162	-150	-201	-204	-199
5732 - Familjehemsvård barn/ungdom	-130	-117	-129	-112	-156	-177	-153
5733 - Individuellt behovsprövad öppen vård barn och unga	-70	-68	-69	-61	-91	-92	-81
5739 - Råd och stöd barn och unga	-23	-23	-23	-26	-31	-31	-34
Alla verksamheter	-383	-359	-383	-349	-479	-504	-468

Insatskostnaden är 383 miljoner kronor, det är en negativ avvikelse jämfört med budget på 24,7 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på både flera insatser och insatser med omfattande vårdbehov än budgeterat. Kostnadsnivån har sänkts under sommarmånaderna och förväntas förbättras ytterligare under hösten.

Familjerätt och familjerådgivning

Familjerätt och familjerådgivning, mnkr						
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
581 Familjerådgivning	-3,3	-3,4	-3,3	-4,6	-4,6	-3,5
589 Familjerätt	-13,1	-13,0	-13,1	-19,6	-18,1	-16,4
Nettokostnad	-16,4	-16,4	-16,4	-24,1	-22,6	-19,9
Kommunbidrag	16,4	16,4	16,4	24,1	24,1	20,7
Resultat Familjerätt och familjerådgivning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9

Familjerätt och familjerådgivning har ett resultat som ligger i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad är 16,4 miljoner kronor. Ärenden och volymer följer budgeterad nivå.

Flyktingmottagande (ensamkommande)

Flyktingmottagande, mnkr							
	Utfall sep 2024	Budget sep 2024	Prognos sep 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023	Utfall helår 2023
610 Flyktingmottagande	-2,0	-1,8	-2,1	-2,3	-3,8	7,2	7,2
Nettokostnad	-2,0	-1,8	-2,1	-2,3	-3,8	7,2	7,2
Kommunbidrag	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3
Resultat Flyktingmottagande	-0,2	0,0	-0,3	0,0	-1,5	9,5	9,5

Verksamhet Flyktingmottagande har ett negativt resultat på 0,2 miljoner kronor. Verksamheten är till största delen finansierad av statliga bidrag och har därav en låg nettokostnaden på 2,0 miljoner kronor. Verksamhetens kostnad för perioden är 19,7 miljoner kronor.

Insatskostnad: Flyktingmottagande, mnkr						
	Utfall 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
610 - Flykting	-9,1	-11,2	-9,1	-15,0	-11,9	-16,5
Alla verksamheter	-9,1	-11,2	-9,1	-15,0	-11,9	-16,5

Insatskostnaden är 9,1 miljoner kronor och är 2,1 miljoner lägre jämfört med budget. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.