



Datum
2022-11-14

Diarienummer

Handläggare
Ganning Hallendorff, Anna
Söderbäck, Elisabeth
Socialförvaltningen

Ekonomisk rapport socialnämnden per oktober 2022

Sammanfattning

Socialnämndens budgetram är 433,6 miljoner kronor. Socialnämndens utfall per oktober är netto 356,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 4,6 miljoner kronor.

Prognosen för helåret har justerats till 6,6 miljoner kronor. Prognosen har justerats då det fortfarande finns tjänster som inte är tillsatta vilket skapat överskott i personalbudgeten och bedömningen är att det kommer att vara så året ut. Socialnämnden har även kvar statsbidrag som kommer att fördelas ut och finansiera de verksamheter som arbetar med uppdrag som ligger i linje med syftet för bidragen såsom insatser i utsatta områden.

Prognosen för årets investeringar är 0,3 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron är 7,6 procent i oktober månad beräknad på en 12 månadsperiod.

Ekonomi, drift per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget ackumulerad okt 2022	Utfall ackumulerad okt 2022	Avvikelse	Perioden föregående år Utfall
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	2 222	-19	1 836	1 438	398	1 337
Barn & ungdomsvård	255 642	264 002	-8 360	212 411	221 736	-9 325	173 497
Familjerätt & familjerådgivning	9 581	10 658	-1 077	7 975	8 482	-507	8 092
Vård för vuxna med missbruksproblem	76 204	67 926	8 279	63 472	51 261	12 212	58 553
Ekonomiskt bistånd	1 787	1 900	-113	1 487	1 560	-73	1 105
Övriga insatser till vuxna	15 906	15 699	207	13 225	13 201	25	15 847
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	71 345	66 702	4 643	59 514	61 550	-2 036	81 668
Flyktingmottagande	906	-2 134	3 040	819	-3 099	3 918	5 939
Summa nettokostnad	433 575	426 975	6 600	360 740	356 128	4 612	346 039

Socialnämndens budgetram är 433,6 miljoner kronor. Socialnämndens utfall per oktober är netto 356,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 4,6 miljoner kronor.

Prognosen för helåret har justerats till 6,6 miljoner kronor. Prognosen har justerats då det fortfarande finns tjänster som inte är tillsatta vilket skapat överskott i personalbudgeten och bedömningen är att det kommer att vara så året ut.

HUDDINGE KOMMUN

Socialförvaltningen

Post 141 85 Huddinge
Besök Gymnasietorget 1

Tfn 08/53531278
Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Socialnämnden har även kvar sökta och erhållna statsbidrag som kommer att fördelas ut och finansiera de verksamheter som arbetar med uppdrag som ligger i linje med syftet för bidragen såsom insatser i utsatta områden.

I redovisningen per verksamhetsområde kommenteras förändringar av betydelse som skett sedan september och augusti månads rapportering.

Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 301	1 337	1 438

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 1,4 miljoner kronor per oktober.

De kostnader som belastar socialnämnden avser arvoden till nämndrepresentanter, personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster och facklig tid.

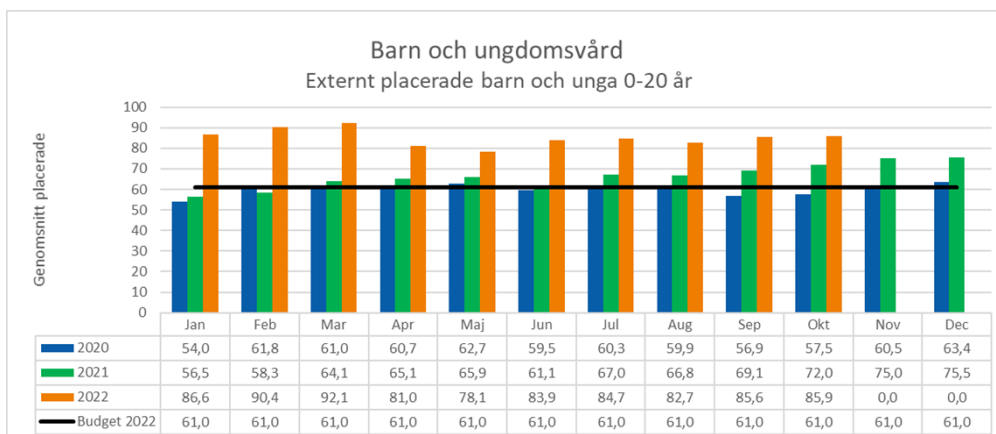
Prognosen för helåret är en budget i balans.

Barn och ungdomsvård

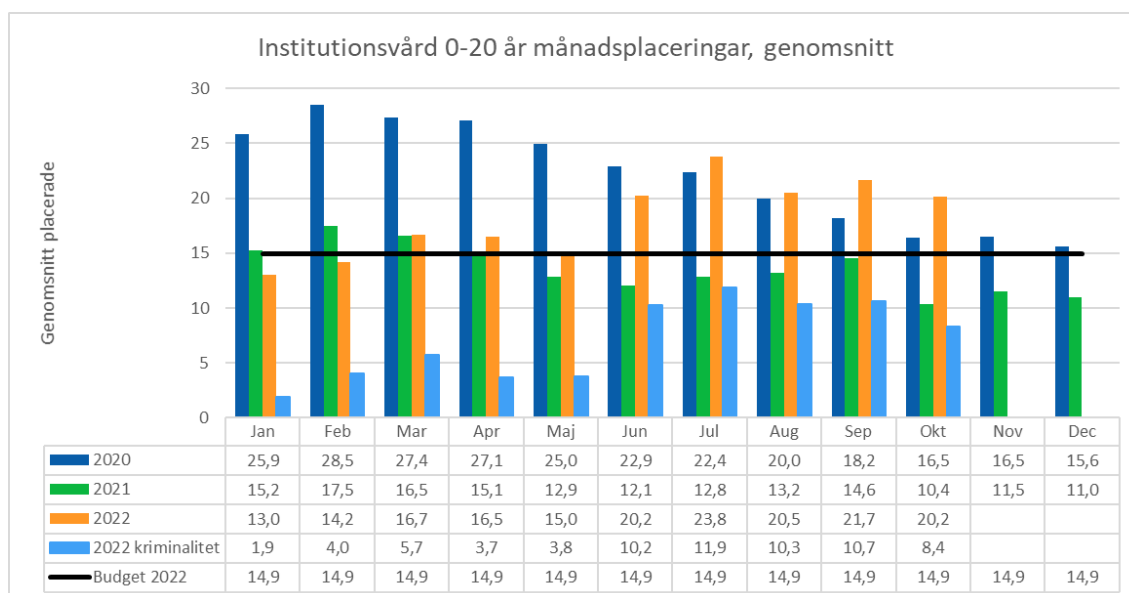
Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Barn & ungdomsvård	166 688	173 497	221 736

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 221,7 miljoner kronor per oktober. Jämfört med utfallet per oktober 2020 och 2021 är nettokostnaden betydligt högre. Förändringen av kostnaderna mellan åren beror på att metoden för fördelning av overheadkostnader förändrats i den nya ekonomimodellen. Ledningsfunktioner och handläggartjänster som är riktade till barn och ungdomar redovisas på verksamheter inom barn och ungdomsvård. Metoden i den tidigare ekonomimodellen var mer trubbig. Den nya metoden för fördelning av overheadkostnader visar en mer rättvisande bild av verksamhetskostnaderna.

Prognosen för barn- och ungdomsvård är -8,4 miljoner kronor. Prognosen för placeringskostnader har reviderats och bedömningen är att kostnaderna kommer bli -15,8 miljoner kronor vilket är 2,6 miljoner lägre än den prognos som gjordes i augusti. Det beror bland annat på att några placeringar som skulle göras på grund av kriminalitet inte kunnat verkställas. Därutöver bidrar ett visst överskott på personal och högre statsbidragsintäkter till att täcka upp för de höga placeringskostnaderna.



I diagrammet ovan ingår placeringar i jourhem, hem för vård och boende och de familjehem som inte är kommunala. Volymen placerade per månad är högre än budgeterad volym. Det är främst behovet av att placera på tillfälliga jourhem som är förklaringen till att fler är placerade än den budgeterade volymen om 61 per månad. I oktober var i genomsnitt 52 barn- och ungdomar placerade i jourhem. I majoriteten av fallen är barnen skyddsplacerade på grund av våld i hemmiljö. Behovet av insatser för ungdomar med kriminell problematik ökar. Omhändertagande i jourhem sker i ett akut skede därefter är målet att barnet/ungdomen som behöver stadigvarande placering i första hand placeras i kommunalt familjehem. Det förekommer även att barn kan flytta tillbaka till sitt hem i kombination med andra insatser.



I diagrammet ovan redovisas volymen placerade på institution såsom hem för vård och boende. Placeringar som beror på kriminalitet finns särredovisade. I oktober har dessa minskat till 8,4 månadsplaceringar.



Familjerätt och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Familjerätt & familjerådgivning	3 425	8 092	8 482

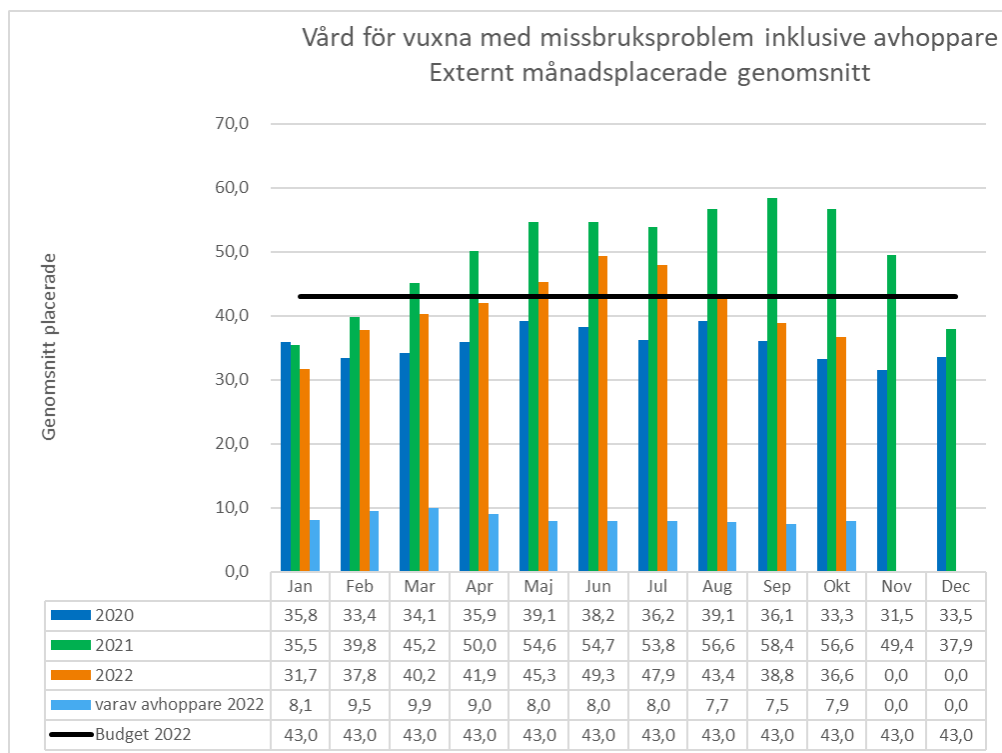
Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 8,5 miljoner kronor per oktober. Förändringen mellan 2020 och 2021 beror på att det blivit fel i översättningen mellan den gamla och nya ekonomimodellen. Prognosen för helåret är oförändrad från delårsrapport 2 med – 1 miljon kronor. Familjerådgivningen i individ och familjeomsorgens regi ingår både i LOV-systemet och har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner. Familjerådgivningens helårsprognos är -0,5 miljoner kronor. En genomlysning av enhetens verksamhet pågår och en åtgärdsplan med målsättning att öka antalet samtal och minska antalet återbud har utarbetats. Familjerättens prognos är -0,5 miljoner kronor och är en effekt av den nya ekonomimodellen och fördelning av overheadkostnader.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Vård för vuxna med missbruksproblem	49 644	58 553	51 261

Utfallet per oktober är 51,3 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem.

Prognosen för helåret är positiv med 8,3 miljoner kronor. Prognosen bygger på att både personalkostnaderna och placeringskostnaderna är lägre än budget.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende samt stödboenden. Boenden kopplat till avhoppare är särredovisade i diagrammet. Den sammanlagda volymen minskade i oktober månad till 36,6 månadsplacerade.

Ekonomiskt bistånd

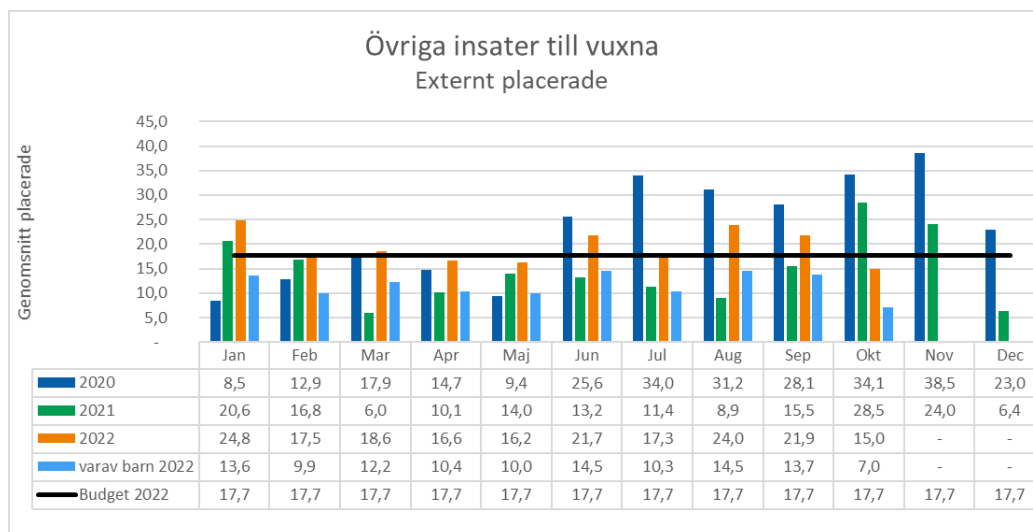
Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Ekonomiskt bistånd	1 052	1 487	1 560

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 1,6 miljoner kronor per oktober. Kostnaden avser socialjouren Södertörn som hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner. Socialjouren har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer. Prognosen för helåret är -0,1 miljoner kronor.

Övriga insatser till vuxna

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Övriga insatser till vuxna	18 406	15 847	13 201

Utfallet per oktober är 13,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 0,2 miljoner kronor.

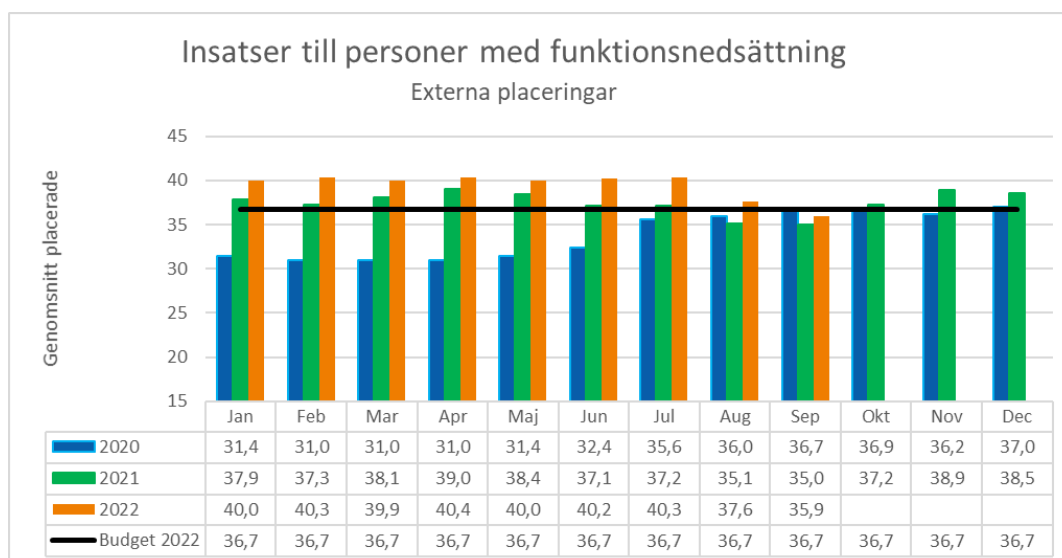


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar där det förekommit våld i nära relation. Antalet medföljande barn är särredovisade. Volymen minskade i oktober till 15 placerade vilket är lägst under 2022.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	73 478	81 668	61 550

Utfallet per oktober är 61,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positivt med 4,6 miljoner kronor och beror främst på att personalkostnaderna är lägre än budget. Verksamheten har haft flera vakanser under rekryteringsprocesserna av enhetschef, gruppläggare och handläggare.



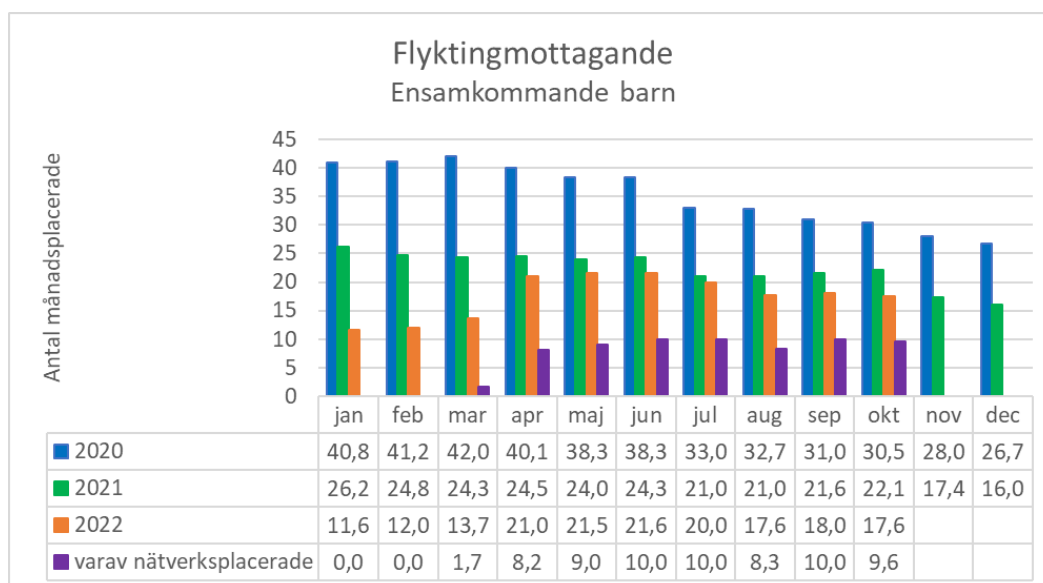
I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Volymen har minskat i oktober.



Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan- okt 2020	jan- okt 2021	jan- okt 2022
Flyktingmottagande	12 684	5 939	-3 099

Utfallet per oktober är positivt med 3,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positivt med 3 miljoner kronor. Barn med ukrainskt medborgarskap är nätverksplacerade i familjer som bor i Huddinge. Trots att kommunens omkostnader för dessa barn är litet erhåller kommunen samma ersättning från Migrationsverket som för barn som söker asyl.



I diagrammet ovan redovisas ensamkommande som har beslut om någon form av externt boende samt ensamkommande som är nätverksplacerade. En nätverksplacering innebär att de bor hos någon de har anknytning till såsom en släkting eller vän.

Investeringar

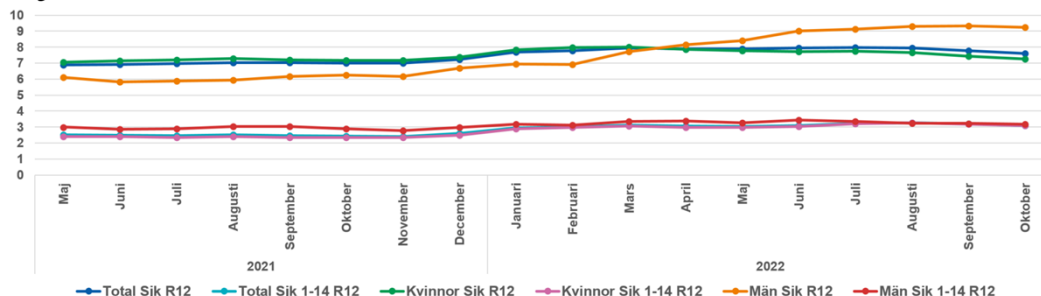
Investeringar, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Oförutsedda investeringar	550	0	550	458	95	363
Digitala bokningar	250	0	250	208	0	208
Socialjour	250	250	0	208	0	0
Summa	1 050	250	800	875	95	780

Investeringsbudgeten är på 1 miljon kronor. Prognosen för årets investeringar är 0,3 miljoner kronor.



Personal

Sjukfrånvaro Socialnämnden R12 Total och korttid



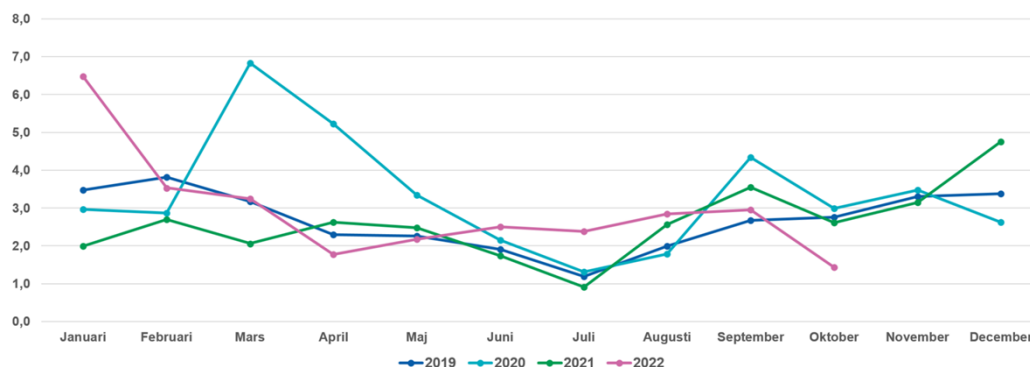
		2021		2022	
		Maj	Oktober	September	Oktober
Total	Sjk R12	6,9	7,0	7,8	7,6
	Sjk 1-14 R12	2,5	2,4	3,2	3,1
Kvinnor	Sjk R12	7,1	7,2	7,4	7,3
	Sjk 1-14 R12	2,4	2,3	3,2	3,1
Män	Sjk R12	6,1	6,2	9,3	9,2
	Sjk 1-14 R12	3,0	2,9	3,2	3,2

Den totala sjukfrånvaron R12 i oktober 2022 ligger på 7,6 procentenheter, jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter. Ökningen återfinns hos både män och kvinnor men ökningen är större för männen. Andelen män är få jämfört med kvinnor vilket gör att enskilda ärenden ger större utslag på den procentuella andelen för män.

Sett över en 18 månaders period har sjukfrånvaron ökat med 0,7 procentenheter.

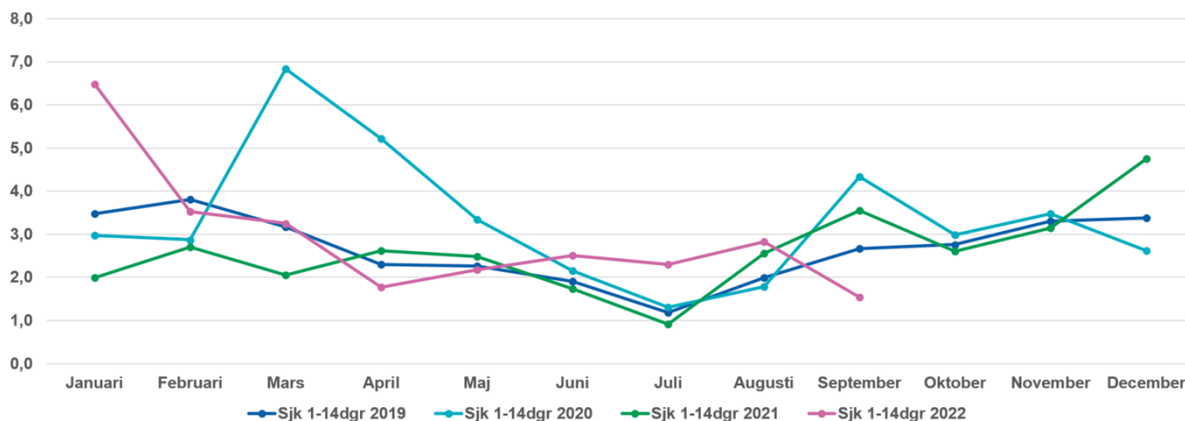
I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett arbete med uppföljning av sjukfrånvaron både den korta och den långa och det man kan konstatera är att det är ett fåtal ärenden som bidrar till ökningen och att i de allra flesta fallen härrör sig till andra orsaker som inte är arbetsrelaterade.

Kort sjukfrånvaro 1-14 dgr per månad SOC



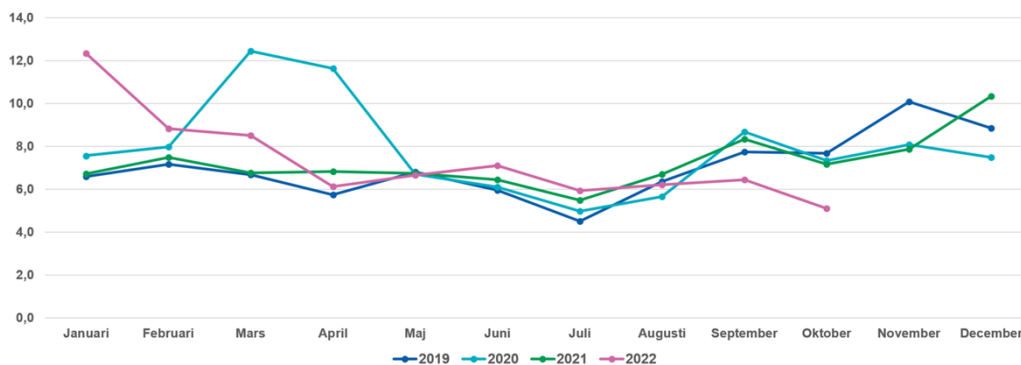


Sjukfrånvaro 1-14 dgr per månad Socialnämnden



I början av året skedde ett stort utbrott av covid-19 vilket påverkade sjukfrånvaron i hög grad. Det har sedan planat ut under året förra månaden låg den på 3.0 i oktober ligger den lägre på 1.4.

Sjukfrånvaro per månad SOC



Den totala sjukfrånvaron har under året planat ut från att ha legat högt i januari. Sjukfrånvaron har i princip haft samma mönster som tidigare år frånsett perioden februari till maj 2020.

Sjukfrånvarostatistiken för oktober månad kan komma att justeras då en del rapportering släpar efter en månad.