



Handläggare
Anna Ganning Hallendorff
Elisabeth Söderbäck
08-535 300 00

Socialnämnden

Ekonomisk rapport för socialnämnden – oktober 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomirapporten per sista oktober 2023.

Sammanfattning

Socialnämndens budgetram är 462,7 miljoner kronor för helåret 2023. Nämnden har fått en budgetförstärkning med 0,3 mnkr avsedd att öka personalsäkerheten enligt ett ordförandeförslag i kommunstyrelsen den 27 oktober 2023.

Socialnämndens utfall per oktober är netto 396,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ med 12,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent.

Nettokostnaderna motsvarande period 2022 var 356,1 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen mellan åren är 40,0 miljoner kronor eller 11,3 procent.

Inom barn och ungdomsvården, som är den största verksamheten, har kostnaderna ökat med 30,2 miljoner kronor eller 12 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Avvikelsen mot budget beror på följande:

- Volymen barn och unga som får insats på institution, i behandlingsfamilj och stödboenden är fler jämfört med 2022. Jourhemsplaceringar minskar däremot.
- Kostnader för konsulter som gjort barnavårdsutredningar
- Omställningen av socialtjänsten till öppna insatser som inte föregås av någon utredning

Utgiften för investeringar och prognosen för helåret beräknas till 158 tusen kronor.

Den totala sjukfrånvaron är 7,1 procentenheter i september månad beräknad på ett snitt av de senaste 12 månaderna. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år.



Ekonomi, drift per verksamhet

Verksamhet (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget ackumulerad okt 2023	Utfall ackumulerad okt 2023	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	1 344	859	1 835	1 057	779	1 438
Barn & ungdomsvård	279 483	303 420	-23 937	231 312	251 928	-20 617	221 736
Familjerätt & familjerådgivning	9 480	9 930	-450	7 876	8 331	-456	8 482
Vård för vuxna med missbruksproblem	70 272	61 332	8 940	58 477	54 860	3 617	51 261
Ekonomiskt bistånd	2 708	2 788	-81	2 248	2 326	-78	1 560
Övriga insatser till vuxna	16 510	15 622	888	13 704	12 927	777	13 201
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	81 673	80 583	1 090	67 968	66 374	1 594	61 550
Flyktmottagande	379	-1 279	1 658	-134	-1 585	1 452	-3 099
Summa	462 707	473 740	-11 033	383 286	396 218	-12 932	356 128

Socialnämndens budgetram är 462,7 miljoner kronor för helåret 2023. Nämnden har fått en budgetförstärkning med 0,3 mnkr avsedd att öka personalsäkerheten enligt ett ordförandeförslag i kommunstyrelsen den 27 oktober 2023.

Socialnämndens utfall per oktober är netto 396,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ med 12,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent.

Nettokostnaderna motsvarande period 2022 var 356,1 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen mellan åren är 40,0 miljoner kronor eller 11,3 procent.

Inom barn och ungdomsvården, som är den största verksamheten, har kostnaderna ökat med 30,2 miljoner kronor eller 12 procent jämfört med motsvarande period 2022.

Utfall och avvikelse mot budget kommenteras under respektive verksamhet nedan.

Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 337	1 438	1 057
Procentuell förändring		8%	-26%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,8 miljoner kronor. Arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Nettokostnaden har minskat med 26 procent mellan åren. Prognosen för 2023 är positiv med 0,9 miljoner kronor.



Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Barn & ungdomsvård	173 497	221 736	251 928
Procentuell förändring		28%	14%

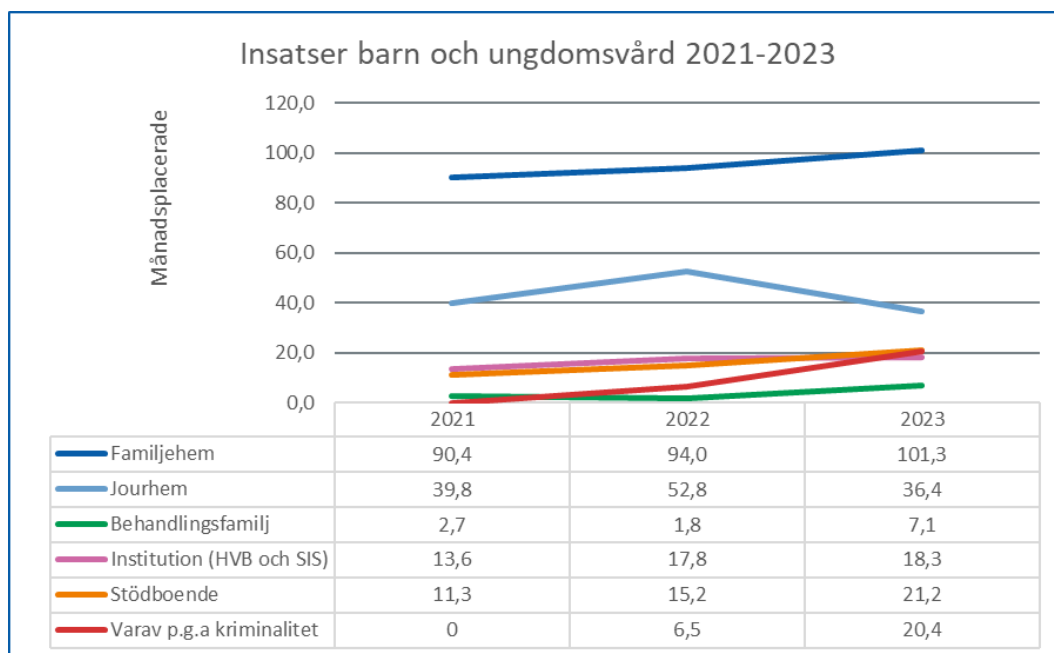
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 251,9 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 14 procent jämfört med samma period 2022. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 20,6 miljoner kronor i oktober. Prognosen för 2023 är ett underskott med 23,9 miljoner kronor.

Avvikelsen mot budget beror på följande:

- Volymen barn och unga som får insats på institution, i behandlingsfamilj och stödboenden är fler jämfört med 2022. Jourhemsplaceringar minskar däremot.
- Kostnaden för konsulter som gjort barnavårdsutredningar
- Omställningen av socialtjänsten till öppna insatser som inte föregås av någon utredning

Utveckling av placeringar

Samtliga insatstyper är fler 2023 jämfört med tidigare år, med undantag av jourhemsplaceringar. Beslut om placering på jourhem används i första hand i ett akut skede och insatsen är inte tänkt att vara en långsiktig placering. En förklaring till att jourhemsplaceringarna minskat är man även söker i barnets/ungdomens nätverk efter ett lämpligt boende som alternativ till jourhem.



I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen i kommunal regi och insatser som köps av externa utförare. Under 2021 var i genomsnitt 157,9 barn och ungdomar i någon form av boendeinsats. Under 2022 var volymen i

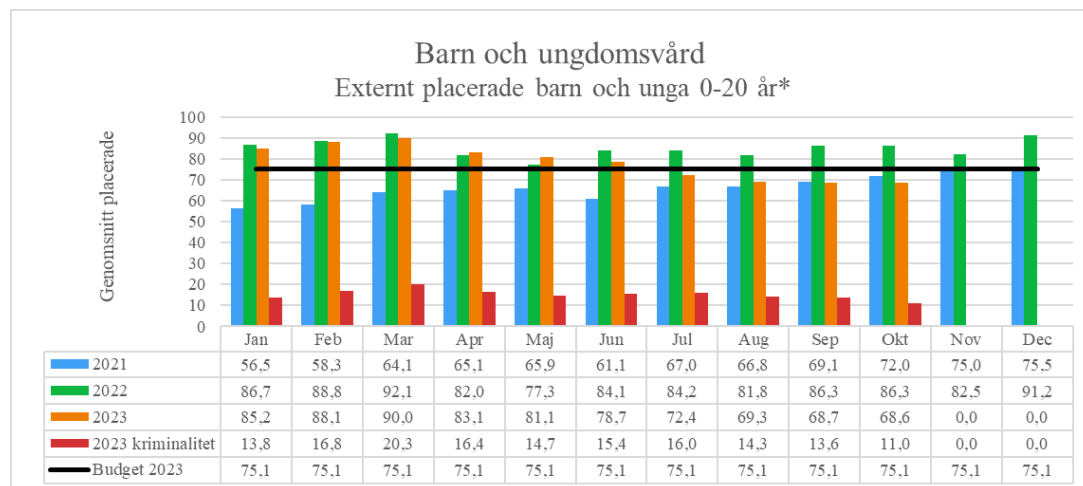


genomsnitt 181,9 placerade barn och ungdomar. Fram till oktober i år har i genomsnitt 184,3 placeringar varit aktuella. Under våren 2022 började placeringar ”öronmärkas” som gjordes på grund av kriminellt beteende. Hittills i år är det 20,4 månadsplaceringar som gjorts på grund av kriminellt beteende. Kostnaden för att placera på institution är omkring 6 270 kronor per dygn.

Kommentarer till placeringskostnader

Kostnaderna för placeringar har ökat jämfört med förra året. Kostnaden för köp av verksamhet är 91,1 miljoner kronor till och med oktober 2023. Kostnaden var 77,6 miljoner kronor motsvarande period 2022. Kostnaderna har ökat med 13,5 miljoner mellan åren, en ökning med 17 procent.

Kostnaden för öppna insatser inom barn- och ungdomsvården är 85,1 miljoner kronor till och med oktober. För motsvarande period år 2021 var kostnaden 73,5 miljoner kronor och år 2022 var den 78,8 miljoner kronor.



*hem för vård och boende, statens institutionsstyrelse, jourhem, familjehem, behandlingsfamilj

I diagrammet ovan redovisas placeringar i jourhem, hem för vård och boende, behandlingsfamilj och familjehem som inte är kommunala. Under första halvåret gjordes fler placeringar per månad än den budgeterade volymen om 75,1 platser per månad. Från och med juli månad har volymen placerade minskat. I oktober gjordes 68,6 månadsplaceringar vilket är 6,5 färre än den budgeterade volymen. Av de placerade barn/unga var 11 placerade på grund av ett kriminellt beteende.

Familjerätt och familjerådgivning

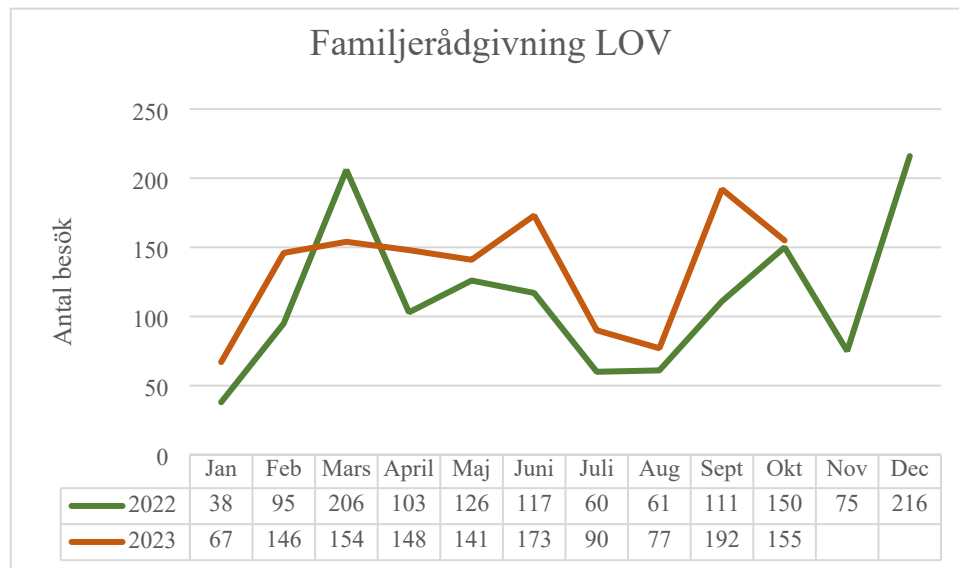
Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Familjerätt & familjerådgivning	8 092	8 482	8 331
Procentuell förändring		5%	-2%

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 8,3 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor mer än budget. Prognosen är negativ med 0,5 miljoner kronor. Prognosen beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar vilket framgår av diagrammet nedan. Sammanlagt hade 1 343 samtal genomförts till och med oktober i år. Samma period förra året hade 1 067 samtal genomförts. Samtalen har



ökat med 26 procent. Det är svårt att veta vad den ökade efterfrågan beror på men en faktor som påverkar familjer är den förändrade ekonomiska situationen i Sverige, vilket kan innebära stress i enskilda familjer. Nu finns det möjlighet att få samtalsstöd digitalt vilket både ökar tillgängligheten och underlättar för kommuninvånarna.

Familjerådgivningen i individ- och familjeomsorgens regi ingår både i LOV-systemet och har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.



Vård för vuxna med missbruksproblem

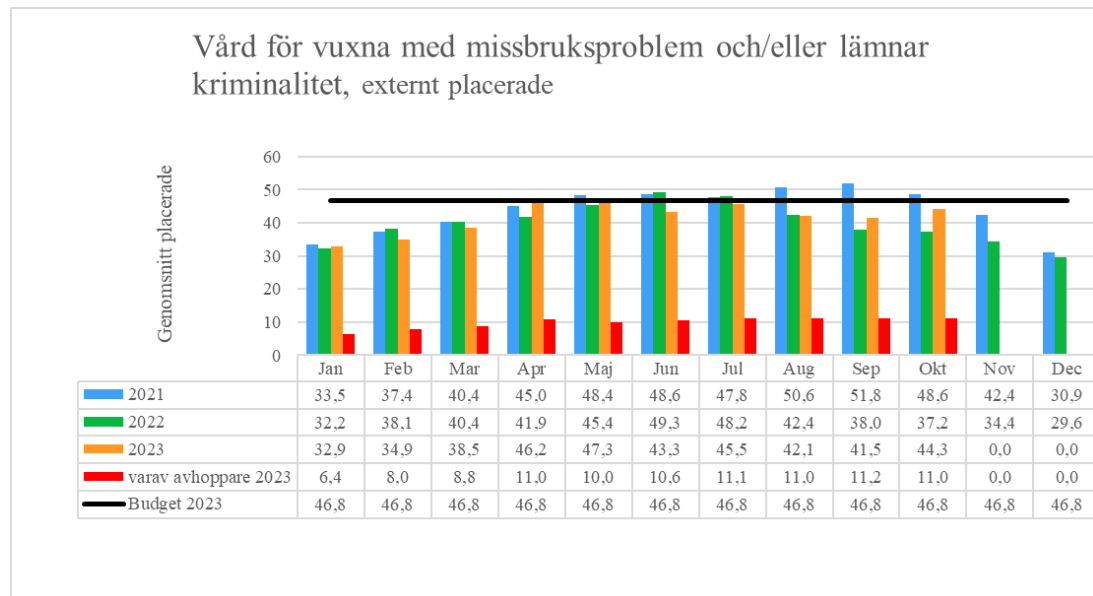
Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Vård för vuxna med missbruksproblem	58 553	51 261	54 860
Procentuell förändring		-12%	7%

Utfallet för vuxna med missbruksproblem är 54,9 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 3,6 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att volymen placerade i genomsnitt har varit 41,6 per månad jämfört med den budgeterade volymen om 46,8 placerade per månad. I oktober har de skett en ökning med 2,8 månadsplaceringar. Verksamheten arbetar aktivt för att minska de externa placeringarna. Det sker genom att individer flyttas hem till kommunens egna boenden. Kommunens öppenvård används också för att stödja individerna så att de kan bo kvar i kommunen istället för att placeras externt. Prognosen för 2023 är att nettokostnaderna kommer bli 8,9 miljoner kronor lägre än budget.

Kommuner kan söka ersättning från Nationella Operativa Avdelningen, NOA, för påbörjade insatser riktade till enskilda personer som vill lämna ett kriminellt liv. Ansökningstiden är 1 maj till den 15 september. Huddinge kommun har sökt ersättning men ännu inte fått besked om ansökan har blivit beviljad. I prognosen har ett antagande gjorts att kommunen kommer få en ersättning med 3,8 miljoner kronor för upparbetade kostnader. I oktober var 11 vuxna månadsplacerade på grund av att de lämnar kriminaliteten. I genomsnitt har 9,9 månadsplaceringar



gjorts för personer som vill lämna kriminaliteten under perioden januari till oktober.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende samt stödboenden.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Ekonomiskt bistånd	1 105	1 560	2 326
Procentuell förändring		41%	49%

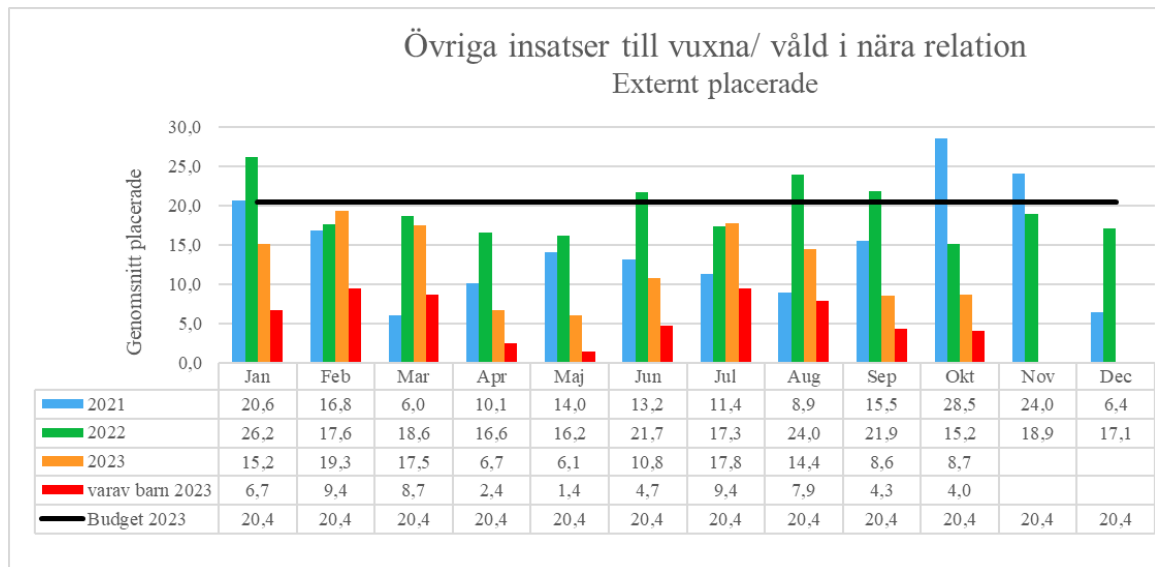
Utfallet för ekonomiskt bistånd är 2,3 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 0,1 miljoner kronor högre än budget.

Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

Övriga insatser till vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Övriga insatser till vuxna	15 847	13 201	12 927
Procentuell förändring		-17%	-2%

Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Utfallet är 12,9 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 0,9 miljoner kronor lägre än budget. I genomsnitt har 12,5 vuxna och barn varit placerade i skyddat boende jämfört med den budgeterade volymen om 20,4 placerade per månad.

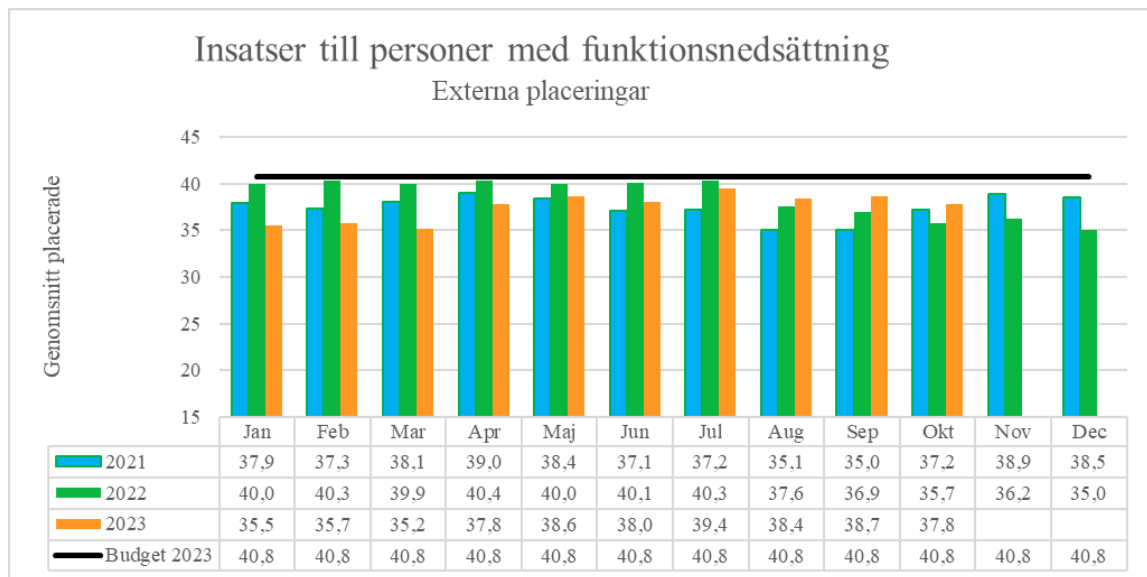


Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	81 668	61 550	66 374
Procentuell förändring		-25%	8%

Utfallet är 66,4 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att i genomsnitt har 35,5 placeringar gjorts under perioden januari till oktober jämfört med den budgeterade volymen om 40,8 placeringar. Verksamheten arbetar aktivt med uppföljning av ärenden för att undersöka om det är möjligt att externt placerade individer kan flytta hem till kommunens egna boenden. En del av förklaringen till minskat antal placeringar är att individer som fyllt 65 år redovisas inom äldreomsorgen.

Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 1,1 miljon kronor lägre än budget.

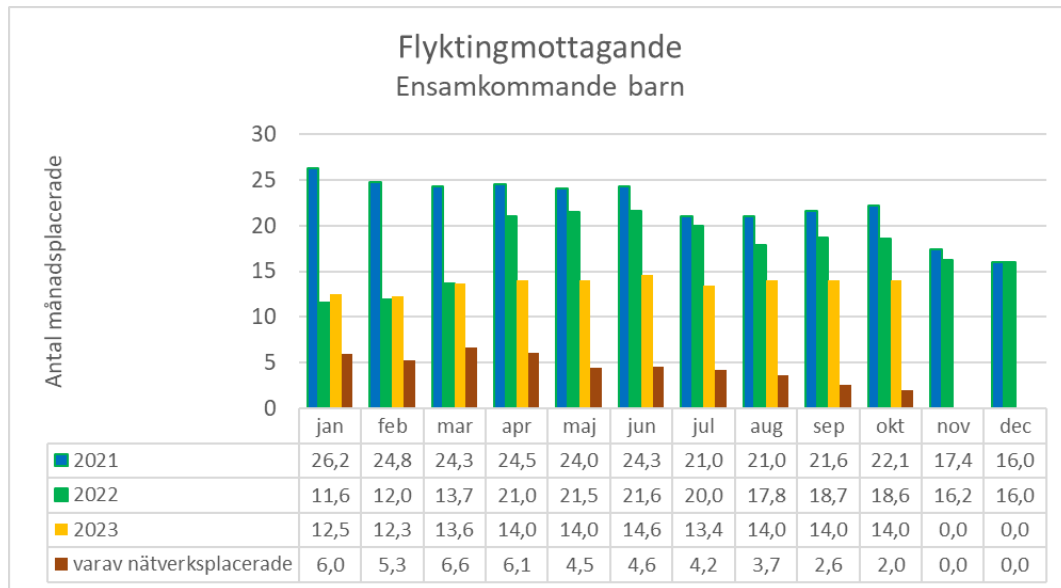


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I genomsnitt har 37,5 placeringar gjorts per månad vilket är lägre än den budgeterade volymen om 40,8.

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2021	jan-okt 2022	jan-okt 2023
Flyktningmottagande	5 939	-3 099	-1 585
Procentuell förändring		-152%	-49%

Utfallet för ensamkommande barn och unga är positivt med 1,6 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är att intäkterna kommer bli 1,6 miljoner kronor högre än budget.



I diagrammet ovan redovisas att volymen barn och ungdomar minskar under året jämfört med åren 2021 och 2022. Det innebär även att intäkterna från Migrationsverket, MIV, minskar. Placeringarna som sker i barnens/ungdomarnas nätverk genererar en lägre kostnad än när placeringen görs i familjehem eller någon annan form av placering. Ersättningen från MIV påverkas inte av vilken form av boende barnet/ungdomen bor i.

Investeringar

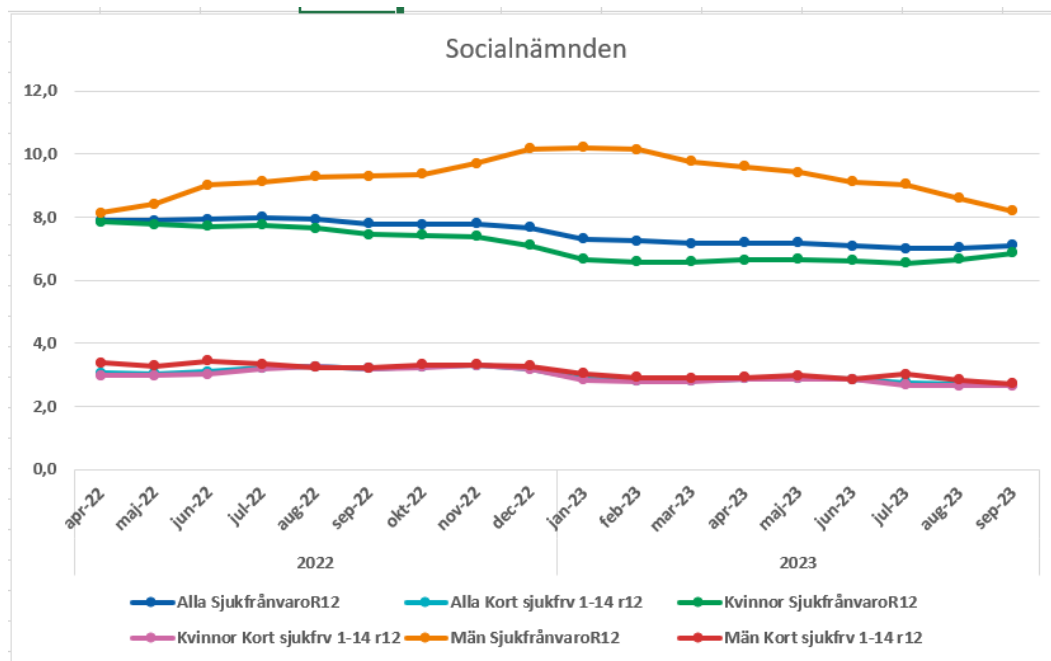
Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Investeringar	540	0	540	450	0	450
Verksamhetsanpassningar för socialjouren	260	158	102	217	158	59
Summa	800	158	642	667	158	509

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Socialjouren har samlokaliseras med ekonomiskt bistånd på Paradistorget 14 i Huddinge centrum. Vissa anpassningar har varit nödvändiga att göra för att arbetsmiljön ska vara trygg. Jouren är öppen på kvällar och helger. Utgiften och prognosen för helåret beräknas till omkring 158 tusen kronor.



Personal

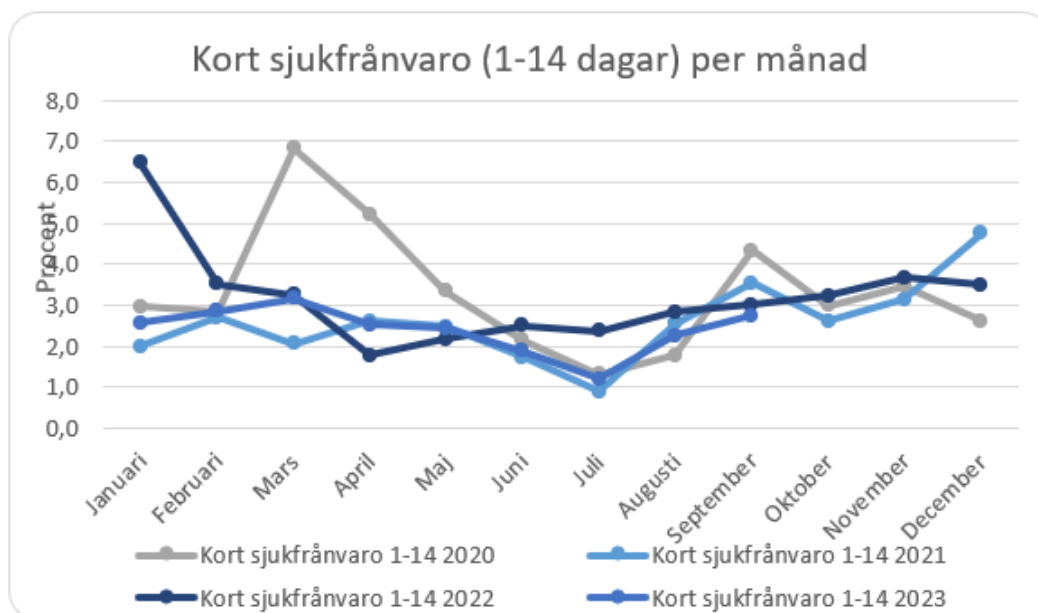
Total sjukfrånvaro och 1-14 dagar R 12



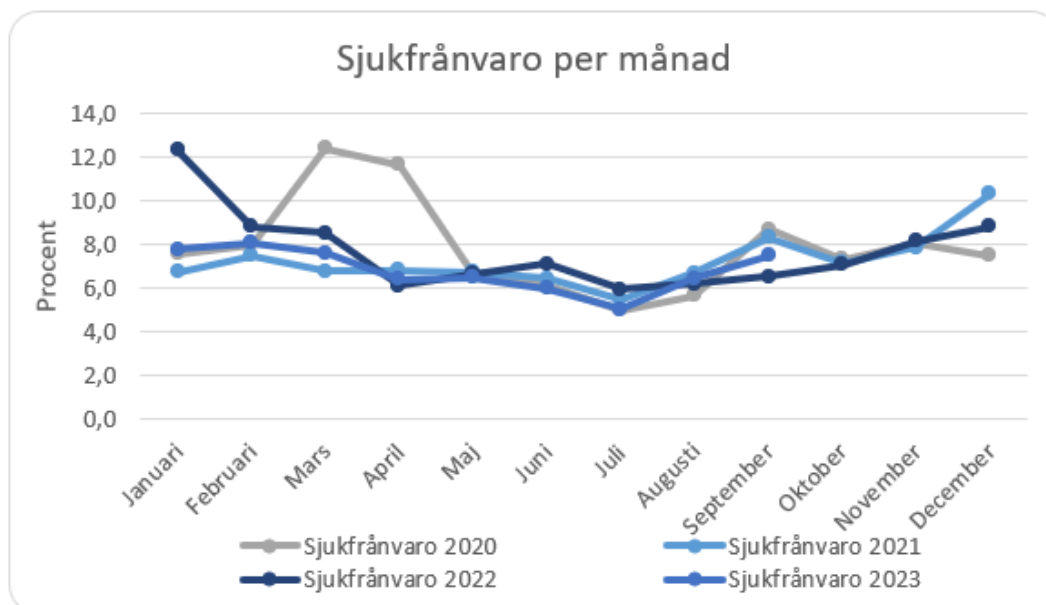
Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) i september 2023 ligger på 7,1 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,8 procentenheter.

Socialnämnden har 18 procent män och 82 procent kvinnor anställda ¹⁾ Männens sjukfrånvaro var i september 2023 8,2 procentenheter, den hade då minskat med 1,1 procentenheter från samma tid föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var i september 2023 6,9 procentenheter, en minskning med 0,6 procentenheter sedan september 2022.

Korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar, R12 har minskat med 0,5 procentenheter under det senaste året, 0,5 för kvinnor och 0,6 för män. Jämfört med en 18 månaders period har korttidssjukfrånvaron minskat 0,4 procentenheter.



Den korta sjukfrånvaron för september har stigit något och är tillbaka på de högre nivåerna i början av året.



Den totala sjukfrånvaron per månad har ökat något de två senaste månaderna. Jämfört med samma månad förra året så är sjukfrånvaron högre i år men det följer trenden med en stigande sjukfrånvaro från augusti.



I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron.

¹⁾Sjukfrånvaron är uträknad på antalet medarbetare inom socialförvaltningen. I och med att andelen män är få blir sjuktalet högre då det jämförs med gruppen män inom förvaltningen. Kvinnorna får ett lägre sjuktal då den populationen är större.

Ser man till andel personer som ligger bakom sjuktalet är det fler kvinnor än män trots att sjuktalet är högre för männen.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef