



Månadsrapport per mars 2024

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Drift per verksamhet	3
Investeringar.....	8

Ekonomi

Drift per verksamhet

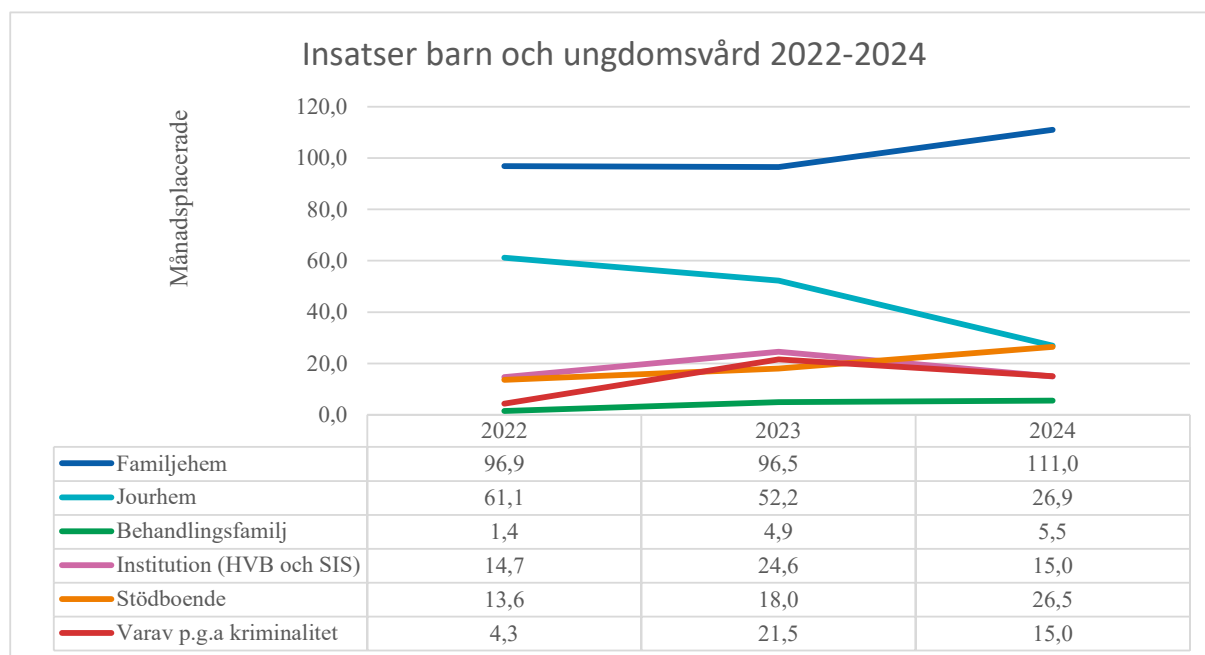
Verksamhet (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget period	Utfall jan-mar 2024	Avvikelse jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	-	-	551	256	295	360
Barn & ungdomsvård	307 984	-	-	74 466	73 090	1 376	75 621
Familjerätt & familjerådgivning	11 099	-	-	2 710	2 159	552	2 275
Vård för vuxna med missbruksproblem	67 305	-	-	17 161	16 358	803	15 760
Ekonomiskt bistånd	3 074	-	-	748	616	132	685
Övriga insatser till vuxna	18 517	-	-	4 556	4 418	138	4 332
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 767	-	-	21 683	21 059	624	18 691
Flyktingmottagande	1 183	-	-	307	196	111	-494
Summa	501 132	-	-	122 182	118 151	4 031	117 230

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per mars är netto 118,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 4,0 miljoner kronor. Utfall och avvikelse mot budget kommenteras under respektive verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdomsvård

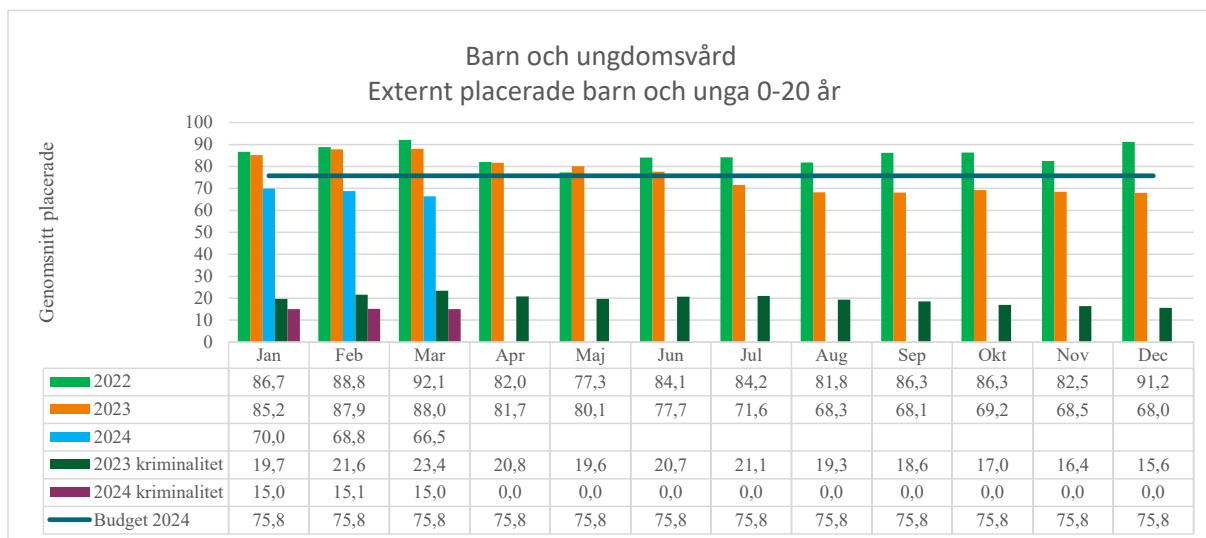
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Barn & ungdomsvård	64 422	75 621	73 090
Procentuell förändring		17%	-3%

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 73,1 miljoner kronor per mars. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1,4 miljoner kronor. Nettokostnaden är 2,5 miljoner kronor lägre än samma period föregående år och beror främst på färre antal placerade och lägre personalkostnader.



I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen inom kommunal- och extern regi. Under 2023 var i genomsnitt 196,3 barn och ungdomar i någon form av insats. Det första kvartalet 2024 visar att volymen har minskat med 6%. Per mars är den genomsnittliga volymen 185 antal placeringar.

Under våren 2022 började placeringar som gjordes till följd av kriminalitet att "öronmärkas". Under första kvartalet 2023 var det i genomsnitt 21,5 antal placerade. Per mars 2024 är det 15 antal placeringar.



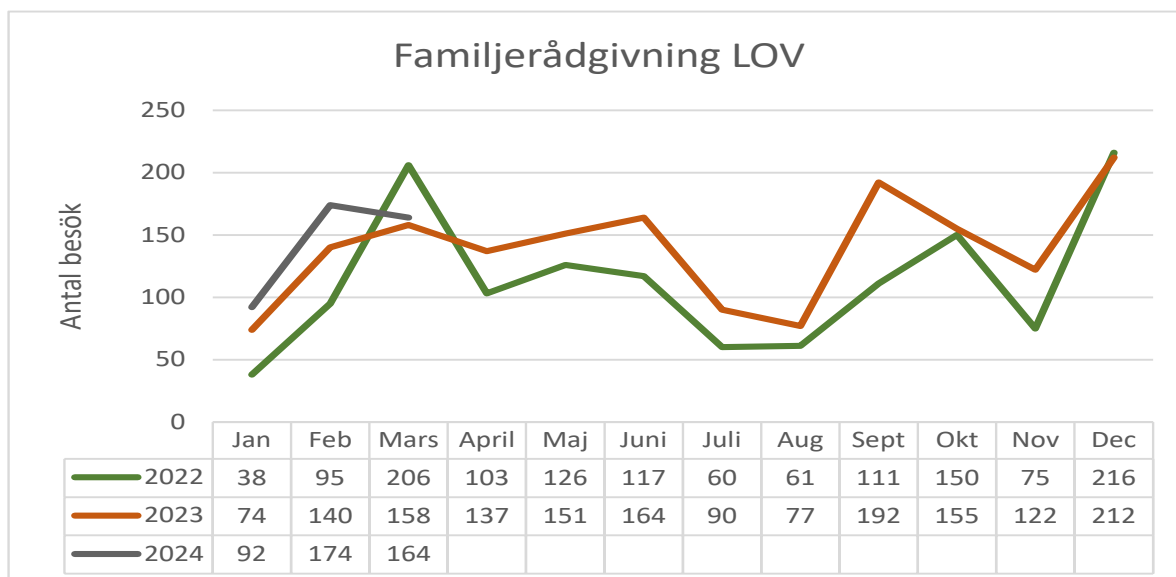
I diagrammet ovan redovisas placeringar i hem för vård och boende (HVB och SIS), jourhem, behandlingsfamilj och familjehem som inte är kommunala. Under månaderna januari till mars har färre månadsplaceringar varit aktuella mot samma period föregående år. Volymerna fortsätter i samma nivå som sista kvartalet 2023.

Familjerätt och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Familjerätt & familjerådgivning	2 713	2 275	2 159
Procentuell förändring		-16%	-5%

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 2,2 miljoner kronor per mars. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att intäkter på ca 0,5 miljoner kronor avseende familjerådgivningen för december 2023 har bokförts under januari 2024.

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

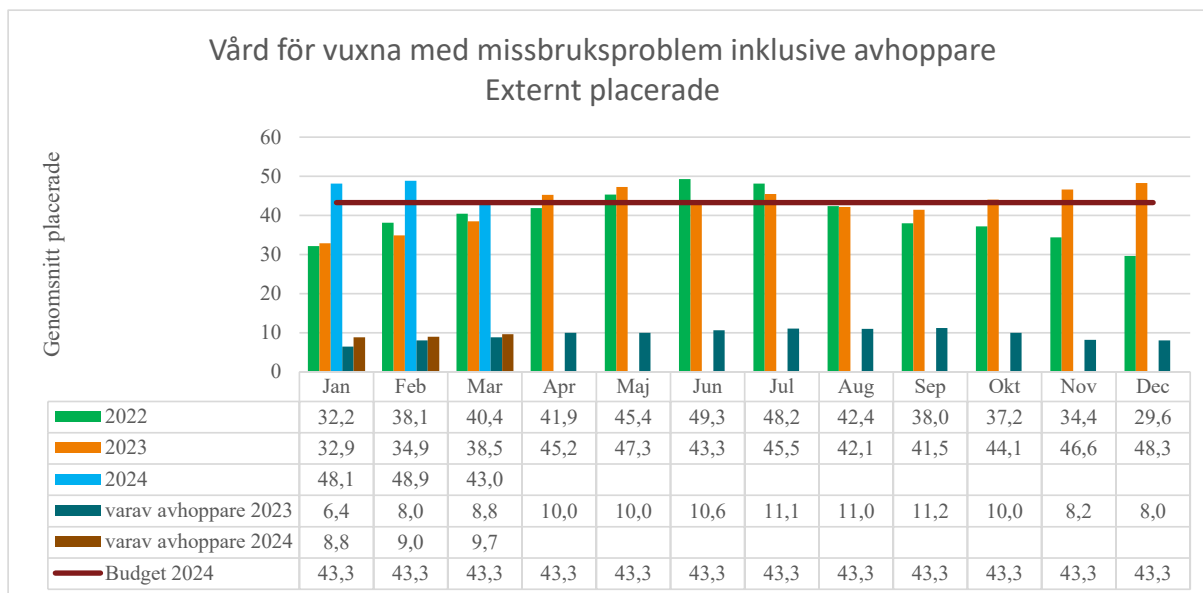


Diagrammet visar antalet besök under det första kvartalet 2024. Trenden följer samma utveckling som föregående år och visar på fortsatt höga volymer.

Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Vård för vuxna med missbruksproblem	16 630	15 760	16 358
Procentuell förändring		-5%	4%

Utfallet per mars är 16,4 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,8 miljoner kronor i mars och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Nettokostnaden visar på en ökning om 0,6 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på en ökning av antal placeringar. Antalet placeringar fortsätter i samma nivå som under slutet av föregående år.



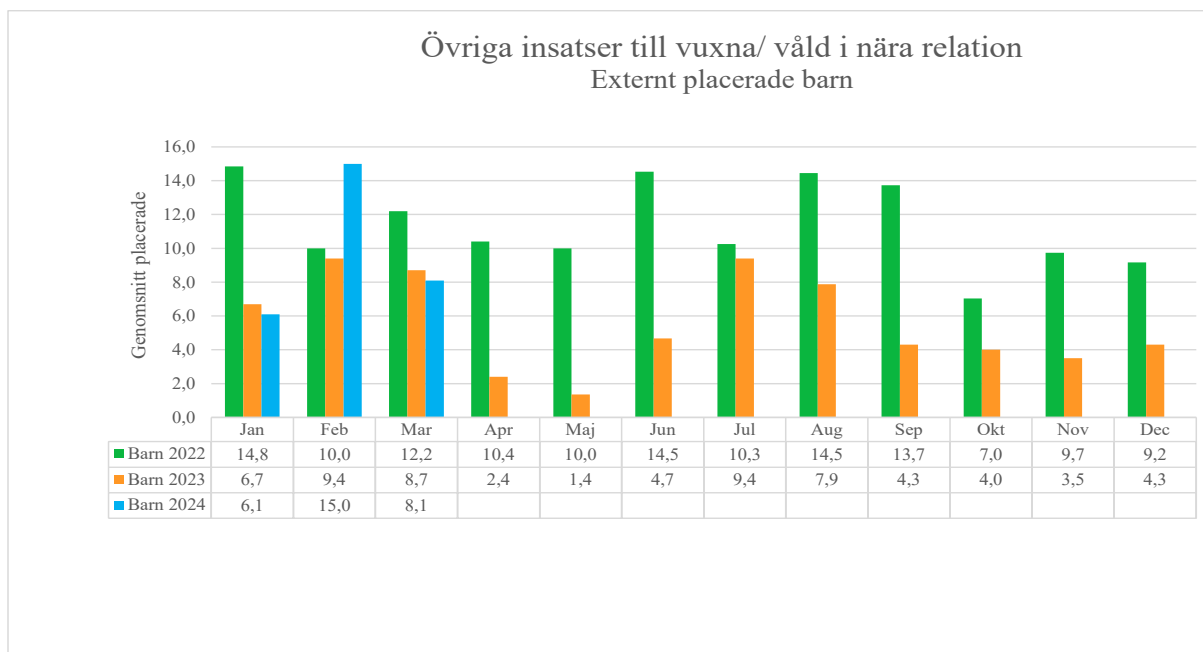
I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende samt stödboenden. Diagrammet visar även antalet som har lämnat den kriminella banan. Det är i genomsnitt 11,3 fler placerade per mars mot samma period föregående år.

Övriga insatser till vuxna

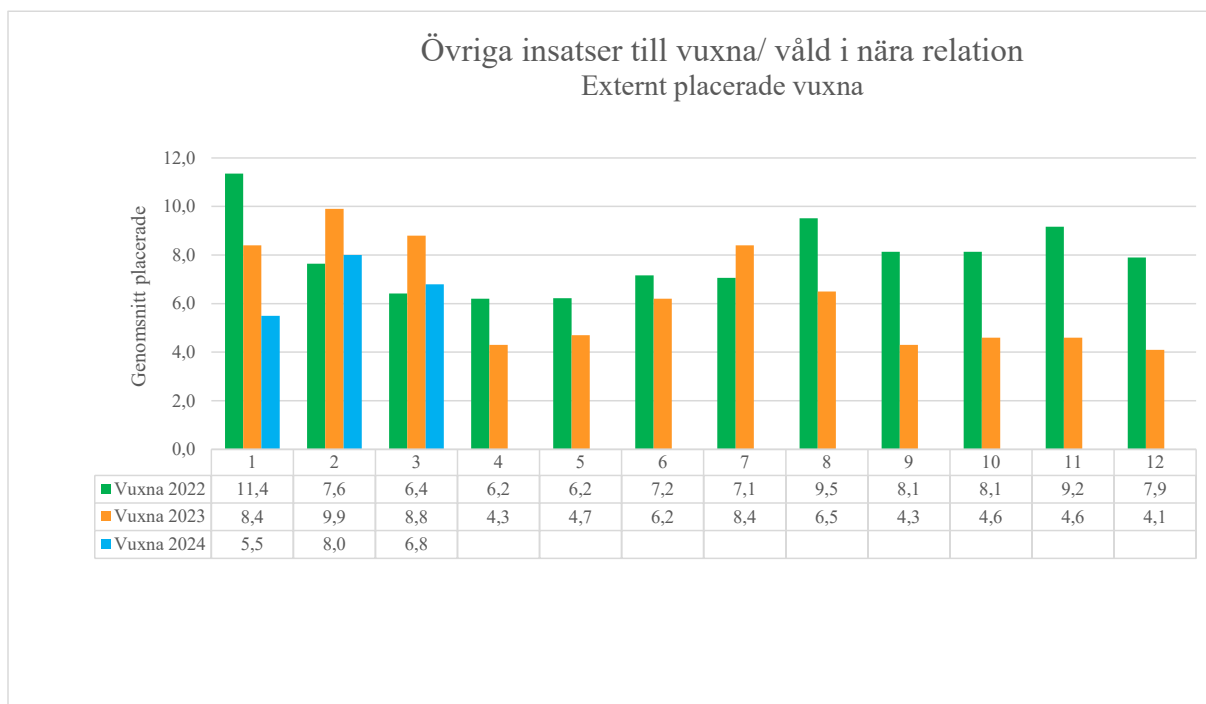
Verksamhet (tkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Övriga insatser till vuxna	3 863	4 332	4 418
Procentuell förändring		12%	2%

Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 miljoner kronor. Utfallet per mars är 4,4 miljoner kronor, vilket är i nivå med samma period föregående år.

Den nya lagändringen, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, kräver att barnen har ett eget beslut. Vi har valt att särredovisa antalet placerade barn och vuxna. Efter första april kommer vi även att kunna särredovisa kostnaderna.



Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade barn. Det genomsnittliga antalet placerade barn är 9,7 stycken per mars mot 8,3 stycken samma period föregående år.

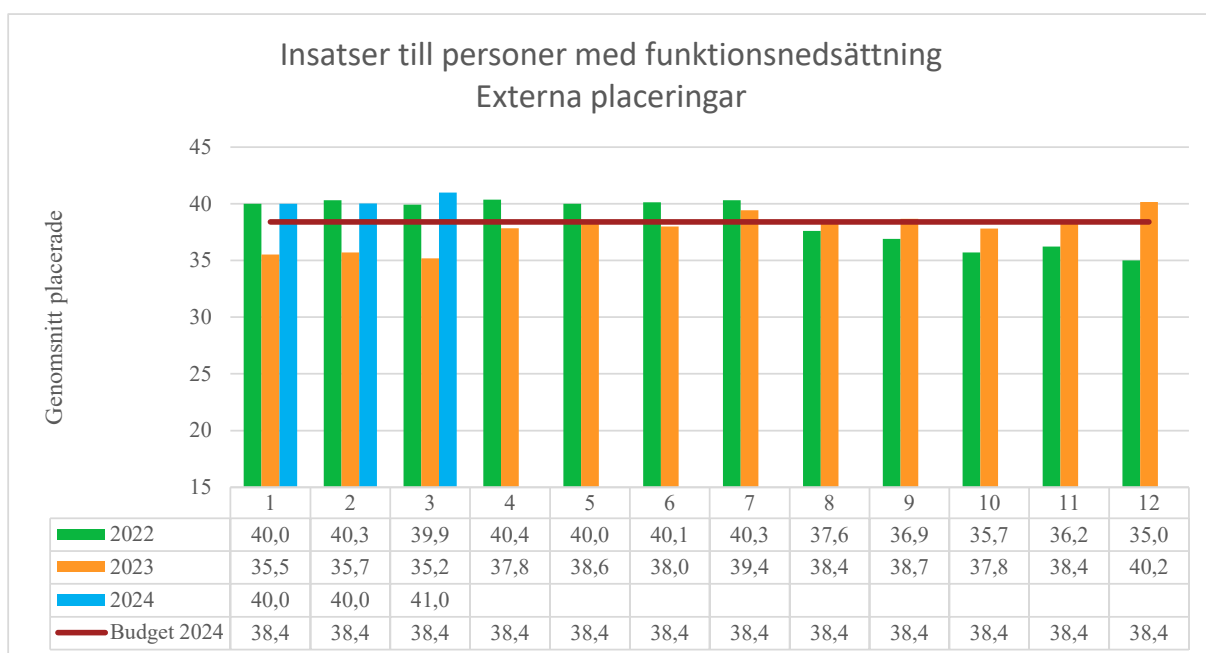


Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade vuxna. Det genomsnittliga antalet placerade är 6,8 stycken per mars mot 9,0 stycken samma period föregående år.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-mar 2022	jan-mar 2023	jan-mar 2024
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	16 530	18 691	21 059
Procentuell förändring		13%	13%

Utfallet är 21,1 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,6 miljoner kronor. Kostnaden per mars har ökat med 2,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2023 och beror främst på fler placeringar. Volymerna ökade under senare delen av 2023 och fortsätter i samma nivå.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Det genomsnittliga antalet första kvartalet 2024 är 40,3 stycken mot 35,5 stycken samma period föregående år.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
Investeringar	800	-	800	200	0	200
Summa	800	-	800	200	0	200

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Inga investeringsprojekt har genomförts under årets första tre månader.