

Diarienummer: xxx



# Månadsrapport per februari 2024

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ekonomi.....</b>        | <b>3</b> |
| Drift per verksamhet ..... | 3        |
| Investeringar .....        | 8        |

# Ekonomi

## Drift per verksamhet

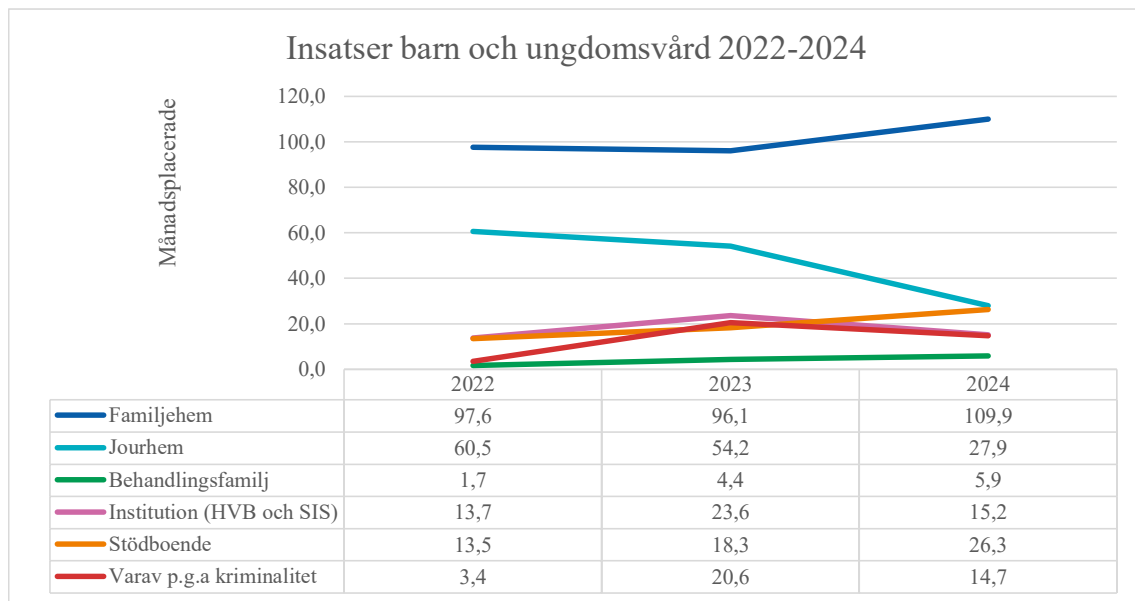
| Verksamhet (tkr)   | Budget helår   | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget period | Utfall jan-feb 2024 | Avvikelse jan-feb 2024 | Utfall jan-feb 2023 |
|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Nämnd- & styrelseverksamhet                                  | 2 203          | -             | -               | 367           | 173                 | 195                    | 227                 |
| Barn & ungdomsvård   | 307 984        | -             | -               | 49 388        | 48 567              | 822                    | 50 743              |
| Familjerätt & familjerådgivning                              | 11 099         | -             | -               | 1 801         | 1 226               | 575                    | 1 453               |
| Vård för vuxna med missbruksproblem                          | 67 305         | -             | -               | 11 329        | 10 994              | 335                    | 10 158              |
| Ekonomiskt bistånd   | 3 074          | -             | -               | 499           | 432                 | 67                     | 495                 |
| Övriga insatser till vuxna                                   | 18 517         | -             | -               | 3 008         | 2 935               | 73                     | 2 565               |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 89 767         | -             | -               | 14 395        | 14 225              | 170                    | 12 529              |
| Flyktningmottagande  | 1 183          | -             | -               | 206           | 216                 | -10                    | -332                |
| <b>Summa</b>   | <b>501 132</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>        | <b>80 994</b> | <b>78 768</b>       | <b>2 226</b>           | <b>77 839</b>       |

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per februari är netto 78,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 2,2 miljoner kronor. Utfall och avvikelse mot budget kommenteras under respektive verksamhetsområde nedan.

## Barn och ungdomsvård

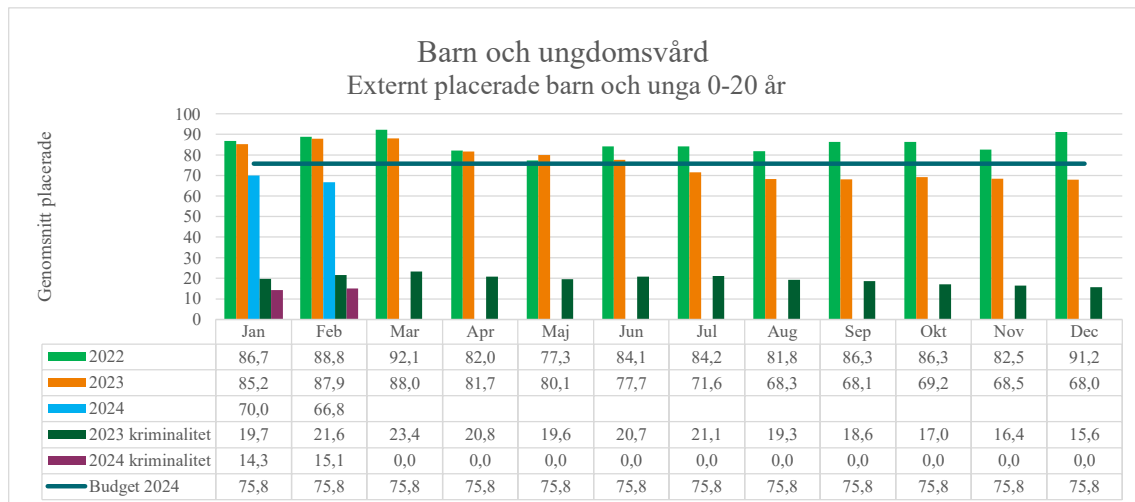
| Verksamhet (tkr)       | jan-feb 2022 | jan-feb 2023 | jan-feb 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Barn & ungdomsvård     | 41 343       | 50 743       | 48 567       |
| Procentuell förändring |              | 23%          | -4%          |

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 48,6 miljoner kronor per februari. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,8 miljoner kronor per februari. Nettokostnaden är 2,2 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 196,5 barn och ungdomar i någon form av insats. De två första månaderna 2024 visar att volymen har minskat med 6%. Per februari är den genomsnittliga volymen 185,1 antal placeringar.

Under våren 2022 började placeringar som gjordes till följd av kriminalitet att "öronmärkas".



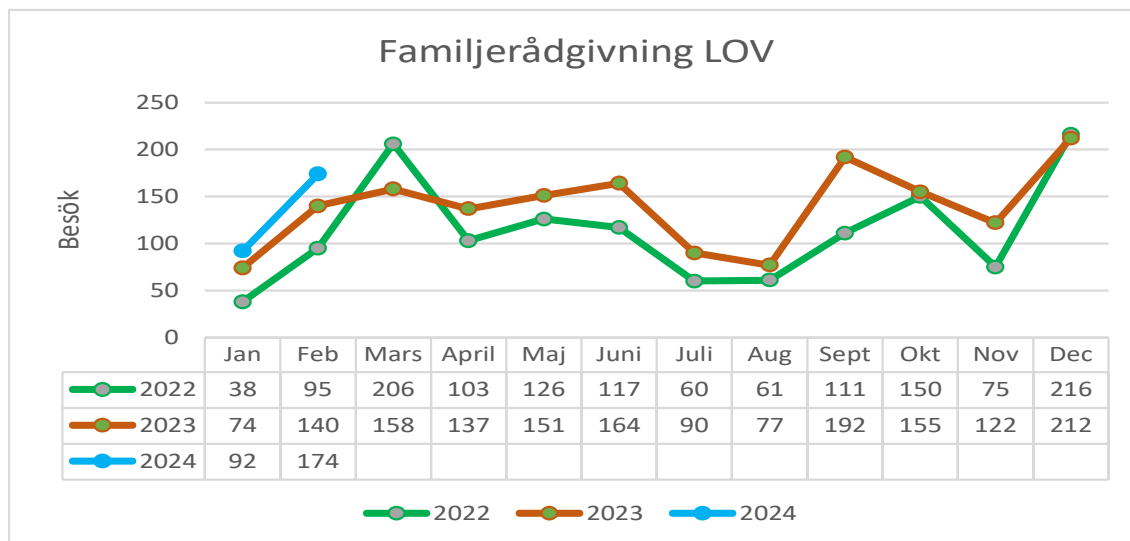
I diagrammet ovan redovisas placeringar i hem för vård och boende (HVB och SIS), jourhem, behandlingsfamilj och familjehem som inte är kommunala. Under månaderna januari till februari har färre månadsplaceringar varit aktuella mot samma period föregående år. Volymerna fortsätter i samma nivå som sista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

## Familjerätt och familjerådgivning

| Verksamhet (tkr)                | jan-feb 2022 | jan-feb 2023 | jan-feb 2024 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Familjerätt & familjerådgivning | 1 712        | 1 453        | 1 226        |
| Procentuell förändring          |              | -15%         | -16%         |

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 1,2 miljoner kronor per februari. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att intäkter för 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.

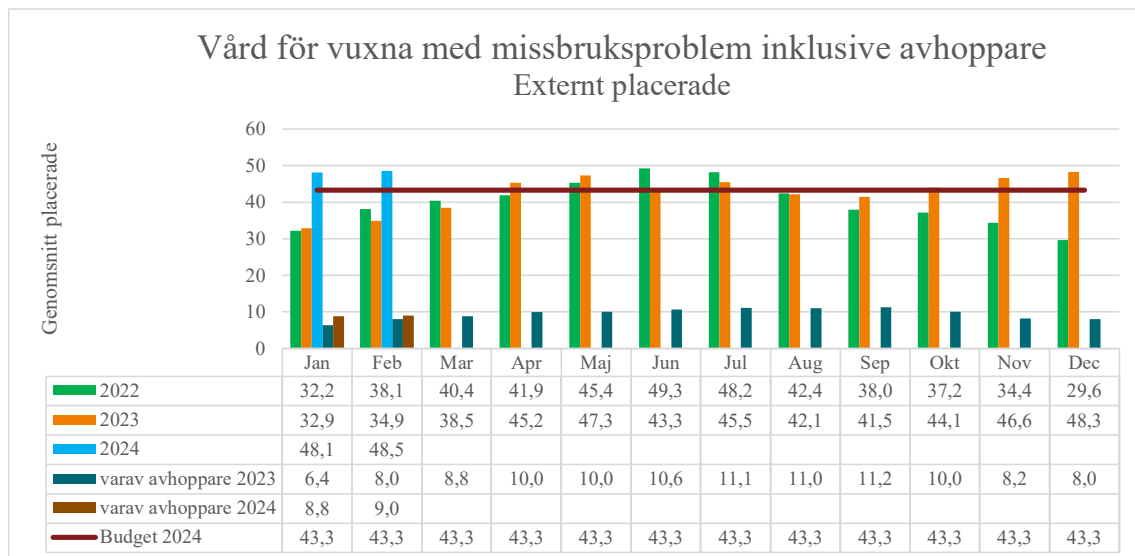


Diagrammet visar antalet besök under de två första månaderna 2024. Trenden följer samma utveckling som föregående år och visar på fortsatt ökning.

### Vård för vuxna med missbruksproblem

| Verksamhet (tkr)                    | jan-feb 2022 | jan-feb 2023 | jan-feb 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vård för vuxna med missbruksproblem | 10 827       | 10 158       | 10 994       |
| Procentuell förändring              |              | -6%          | 8%           |

Utfallet per februari är 11,0 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor i februari. Nettokostnaden visar på en ökning om 0,8 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på en ökning av antal placeringar. Ökningen beror på att många anmälningar enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, har gjorts de första två månaderna och ett flertal placeringar har verkställts. Verksamheten har i uppdrag att aktivt arbeta för att minska de externa placeringarna men när placeringar enligt LVM verkställs placeras de alltid externt.



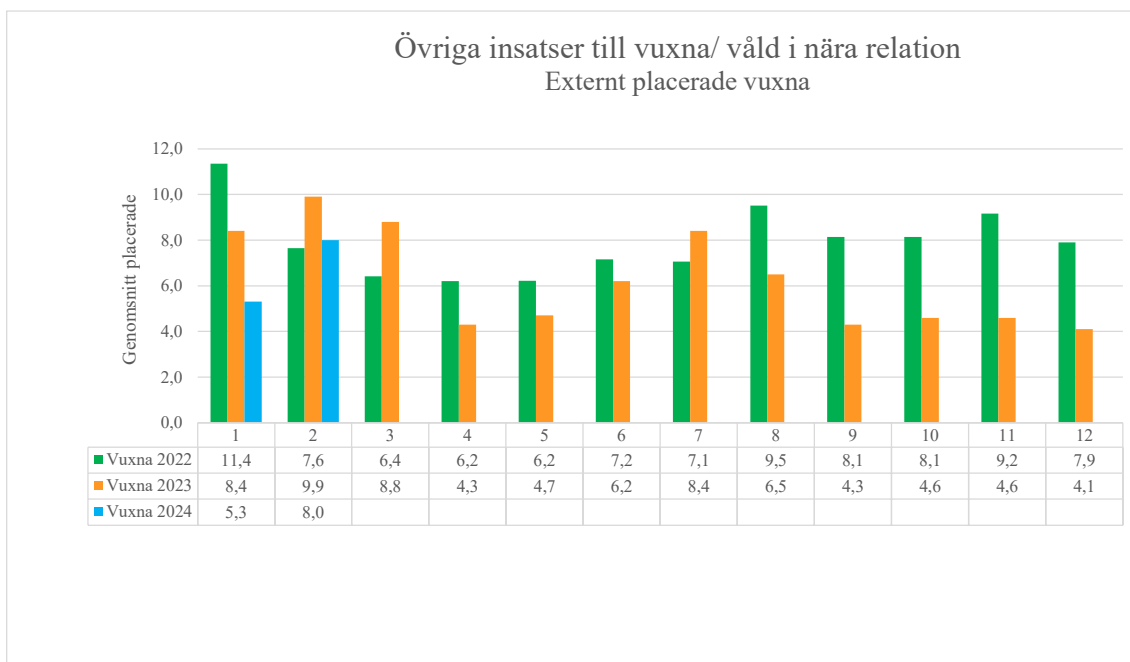
I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende samt stödboenden. Det är i genomsnitt 14,4 fler placerade per februari mot samma period föregående år. Insatser kopplat till personer som lämnar den kriminella banan är 9,0.

### Övriga insatser till vuxna

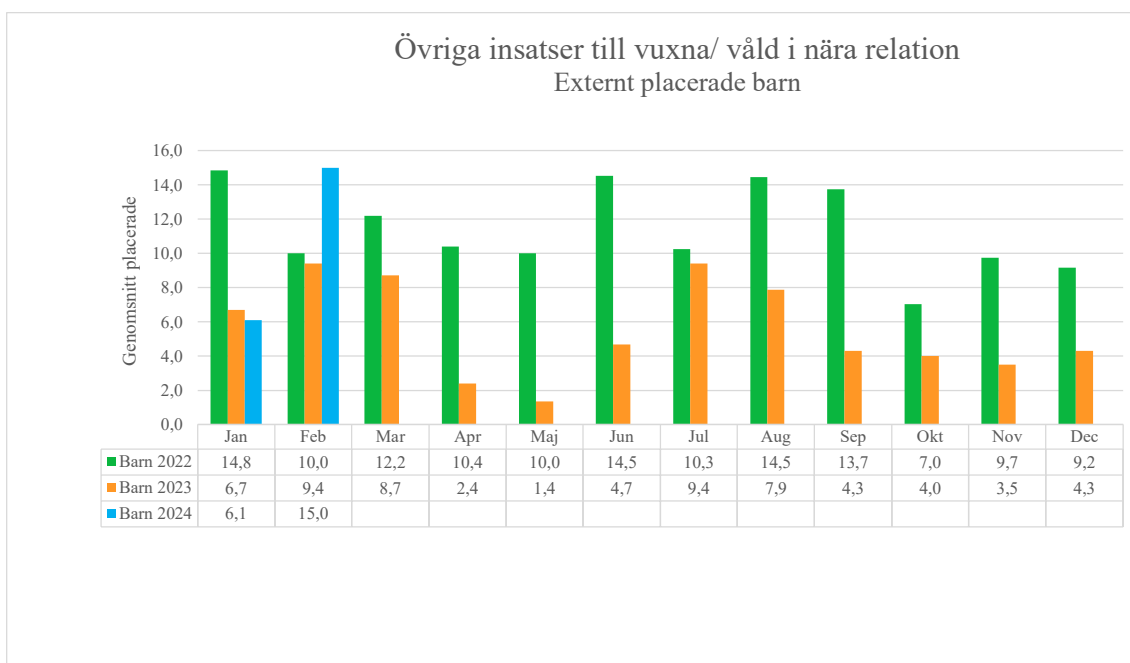
| Verksamhet (tkr)           | jan-feb 2022 | jan-feb 2023 | jan-feb 2024 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Övriga insatser till vuxna | 2 685        | 2 565        | 2 935        |
| Procentuell förändring     |              | -4%          | 14%          |

Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Utfallet per februari är 2,9 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Personalkostnaderna är högre än samma period föregående år och beror på man förbereder sig för den kommande lagändringen.

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 vuxna och barn och efter första april kommer vi även att kunna särredovisa kostnaderna.



Diagrammet visar att antalet placerade de första två månaderna är lägre än samma period föregående år.

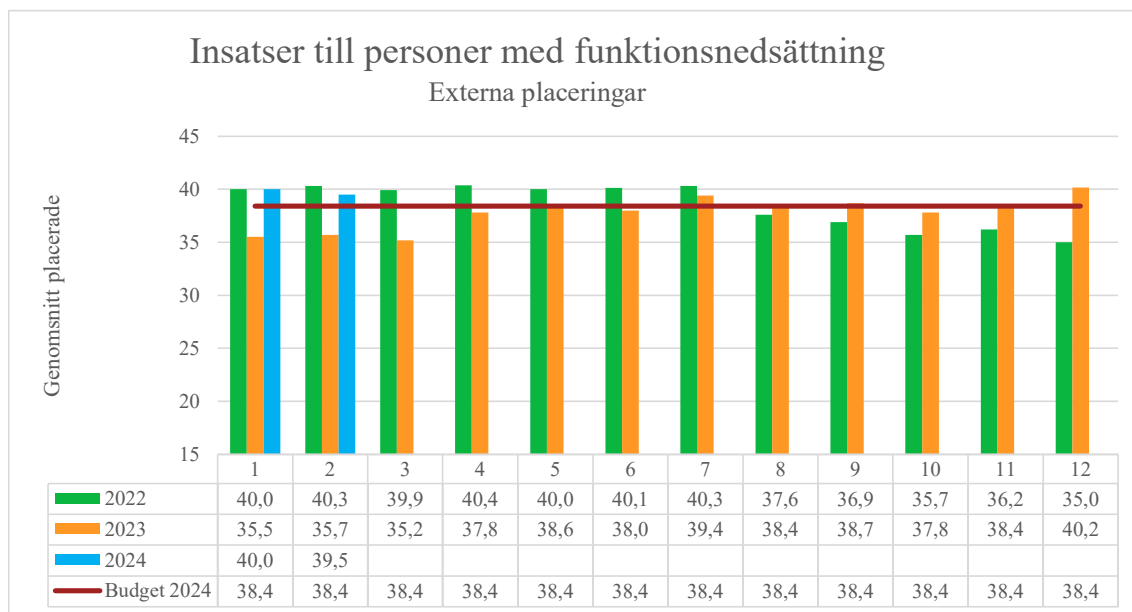


Diagrammet visar att antalet barn är högre än samma period föregående år.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

| Verksamhet (tkr)   | jan-feb 2022 | jan-feb 2023 | jan-feb 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 10 998       | 12 529       | 14 225       |
| Procentuell förändring                                       |              | 14%          | 14%          |

Utfallet är 14,2 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,2 miljoner kronor. Kostnaden per februari har ökat med 1,7 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. Volymen i februari är 39,5 månadsplacerade vilket är 4 fler än samma period föregående år.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

| Investeringar, tkr | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-feb | Utfall jan-feb | Avvikelse jan-feb |
|--------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investeringar      | 800          | 0             | 800             | 133            | 0              | 133               |
| <b>Summa</b>       | <b>800</b>   | <b>0</b>      | <b>800</b>      | <b>133</b>     | <b>0</b>       | <b>133</b>        |

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