

Diarienummer: SN-2024/102



**Huddinge**

# Månadsrapport per oktober 2024

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Drift per verksamhet .....	3
Investeringar.....	12

# Ekonomi

## Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	1 203	1 000	1 836	977	859	1 057
Barn & ungdomsvård	310 779	301 979	8 800	258 263	250 540	7 747	251 928
Familjerätt & familjerådgivning	11 113	11 563	-450	9 248	9 469	-221	8 331
Vård för vuxna med missbruksproblem	67 366	69 121	-1 755	58 496	56 598	1 898	54 860
Ekonomiskt bistånd	3 074	2 744	330	2 557	2 269	288	2 326
Övriga insatser till vuxna	15 956	16 906	-950	13 336	14 067	-732	12 927
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 853	86 253	3 600	74 708	71 713	2 995	66 374
Flyktingmottagande	1 189	1 389	-200	1 011	1 148	-137	-1 585
<b>Årets resultat</b>	<b>501 534</b>	<b>491 159</b>	<b>10 375</b>	<b>419 479</b>	<b>406 781</b>	<b>12 698</b>	<b>396 218</b>

Socialnämndens budgetram är 501,5 miljoner kronor för helåret 2024. I oktober har en budgetjustering avseende drift av datorer om 0,4 miljoner kronor gjorts. Socialnämndens utfall per oktober är netto 406,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 12,7 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv prognos om 10,4 miljoner kronor vilket är 2,1 procent av nettobudgeten.

I prognosen har hänsyn tagits till ett vite om 1,0 miljoner kronor samt lägre bidrag från NOA (Nationella operativa avdelningen), 1,5 miljoner kronor, i stället för budgeterade 3,0 miljoner kronor. Kommentarer till verksamheternas utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

## Nämnd- & styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 438	1 057	977
Procentuell förändring		-26%	-8%

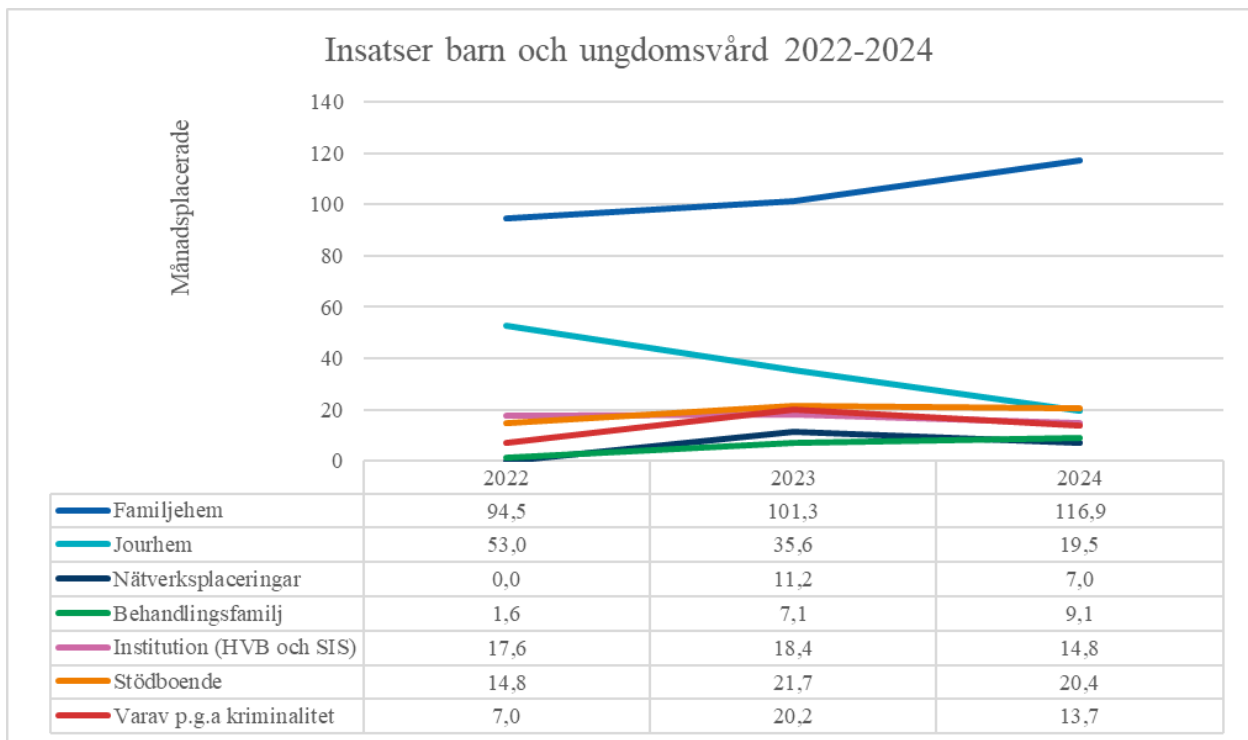
Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 0,9 miljoner kronor. Nettokostnaden har minskat med 8,0 procent mellan åren. Arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Prognosen för 2024 är positiv om 1,0 miljoner kronor.

## Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Barn & ungdomsvård	221 736	251 928	250 540
Procentuell förändring		14%	-1%

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 250,5 miljoner kronor per oktober. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 7,7 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader för köp av verksamhet och på lägre personalkostnader än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden är 1,4 miljoner kronor lägre än samma period föregående år och beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet och mindre kostnader för inhyrd personal. Volymerna har minskat med 1,8 procent mot samma period föregående år.

Prognosen för verksamheten är positiv om 8,8 miljoner kronor och beror främst på att externa placeringar inom verksamheten individuellt behovsprövade öppna insatser har minskat.

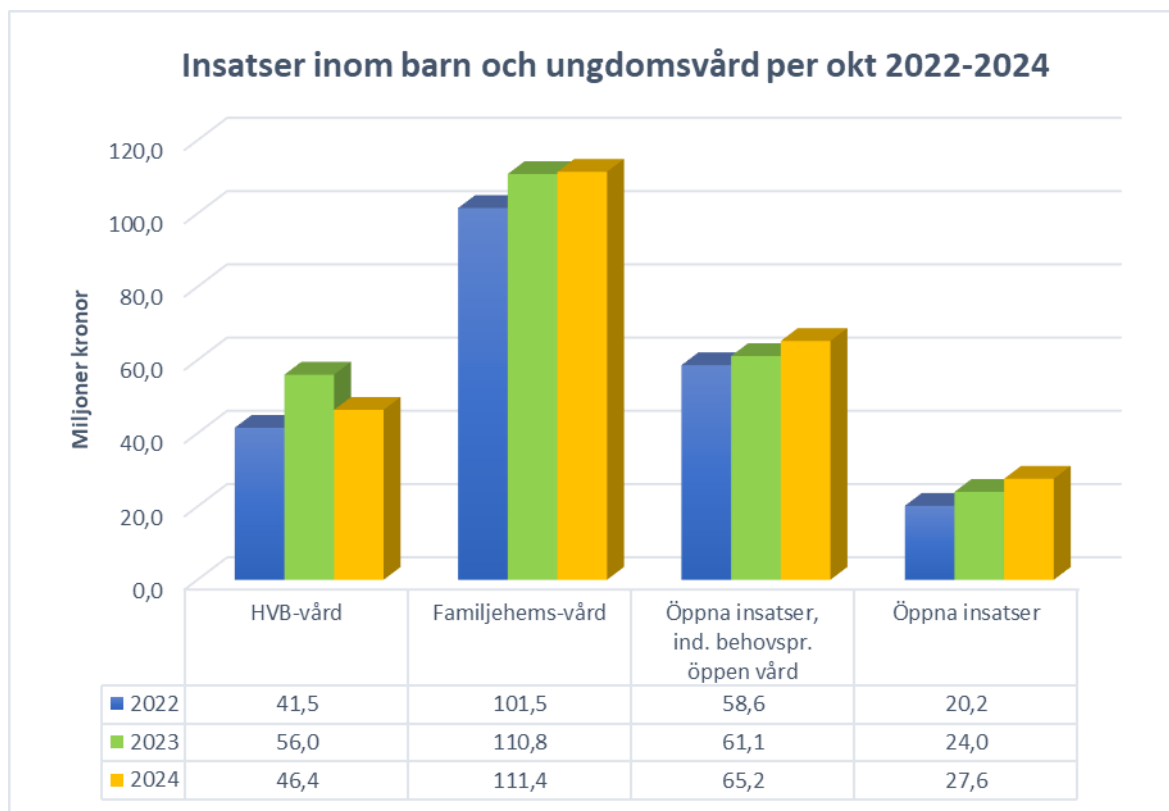


I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen inom kommunal- och extern regi. Per oktober är den genomsnittliga volymen 187,8 antal placeringar. För samma period 2023 var i genomsnitt 195,3 barn och ungdomar i någon form av insats. Det är en minskning med -3,9 procent. Diagrammet visar att en minskning har gjorts inom jourhem och institution medan antal placerade har ökat inom familjehem.

Målet är att minska institutionsliknande placeringar och öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden. Socialtjänsten har arbetat aktivt för att korta tiden i jourhem. I genomsnitt har det varit 19,5 placerade barn och unga i jourhem per oktober. För samma period föregående år var det 35,6 placerade barn och unga. Det är en minskning med 45,4 procent. En förklaring till att jourhemsplaceringarna har minskat är att verksamheten söker i barnets/ungdomens nätverk efter ett lämpligt boende som alternativ till jourhem.

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

Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, HVB-vård, familjehemsvård, individuellt behovsprövade öppna insatser och öppna insatser.



Diagrammet ovan visar på nettokostnaderna inom de olika insatserna och förändringen genom åren.

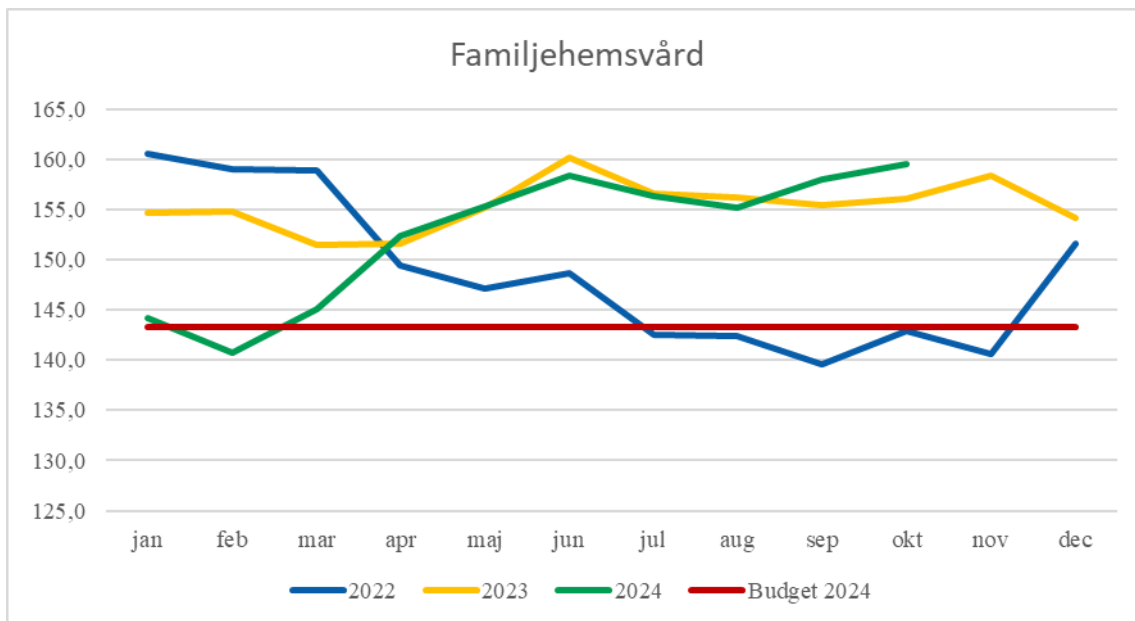
### HVB-vård

Utfallet för HVB-vård är per oktober 46,4 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 3,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen inom HVB beror på att det har varit färre antal placeringar och lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Nettokostnaden har minskat med -17,2 procent mot samma period föregående år och beror främst på att volymerna har minskat men även på grund av lägre personalkostnader. Antalet placeringar inom HVB-hem visar på en minskning med -24,2 procent mot samma period föregående år. Från sommaren har volymerna börjat öka och under oktober har volymerna ökat med fem nya placeringar. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom HVB-vård och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj och stödboende. Prognosen för insatsen är positiv om 3,6 miljoner kronor.

### Familjehemsvård

I kostnaden för familjehemsvård finns familjehem, jourhem och behandlingsfamilj. Utfallet för familjehemsvård är per oktober 111,4 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -1,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar och högre kostnader för personal än vad som har budgeterats. Nettokostnaden är oförändrad mot föregående år och visar endast på en ökning med 0,5 procent mot samma period. Placeringar inom jourhem har minskat med -45,4 procent mot samma period föregående år medan placeringar för externa familjehem och behandlingsfamilj har ökat med 64,9 procent.

Prognosen för familjehemsvård är negativ om -3,6 miljoner kronor och beror på högre volymer samt ett vite om 1,0 miljoner kronor som kommer att bokföras nästa månad.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom familjehemsvård i början på året var lägre än budgeterat men att de sedan mars har legat högre. Prognosen är att de kommer följa 2023 års trend och fortsätta på samma höga nivå.

### Öppna insatser, individuellt behovsprövad öppenvård

Utfallet för verksamheten är 65,2 miljoner kronor per oktober och visar på en positiv avvikelse mot budget om 4,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader mot budget. Verksamheten har haft en hög omsättning på personal under första delen av året vilket har lett till tillfälligt vakanta tjänster.

Nettokostnaden är 6,8 procent högre än samma period föregående år och beror på högre personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 16,8 procent mot samma period tidigare år vilket förutsågs i samband med budgetarbetet och en budgetförstärkning gjordes inför budget 2024. Volymerna för externa placeringar har ökat med 8,2 procent mot samma period föregående år.

Prognosen för insatsen är positiv om 6,8 miljoner kronor.

### Öppna insatser, övriga

Utfallet för öppna insatser, övriga är 27,6 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten är 15,0 procent högre än samma period föregående år och beror på lägre intäkter samt högre personalkostnader. Kostnadsökningen inom personal är ett led i den särskilda satsningen om att utöka det förebyggande arbetet.

Prognosen för verksamheten är positiv om 2,1 miljoner kronor.

## Familjerätt och familjerådgivning

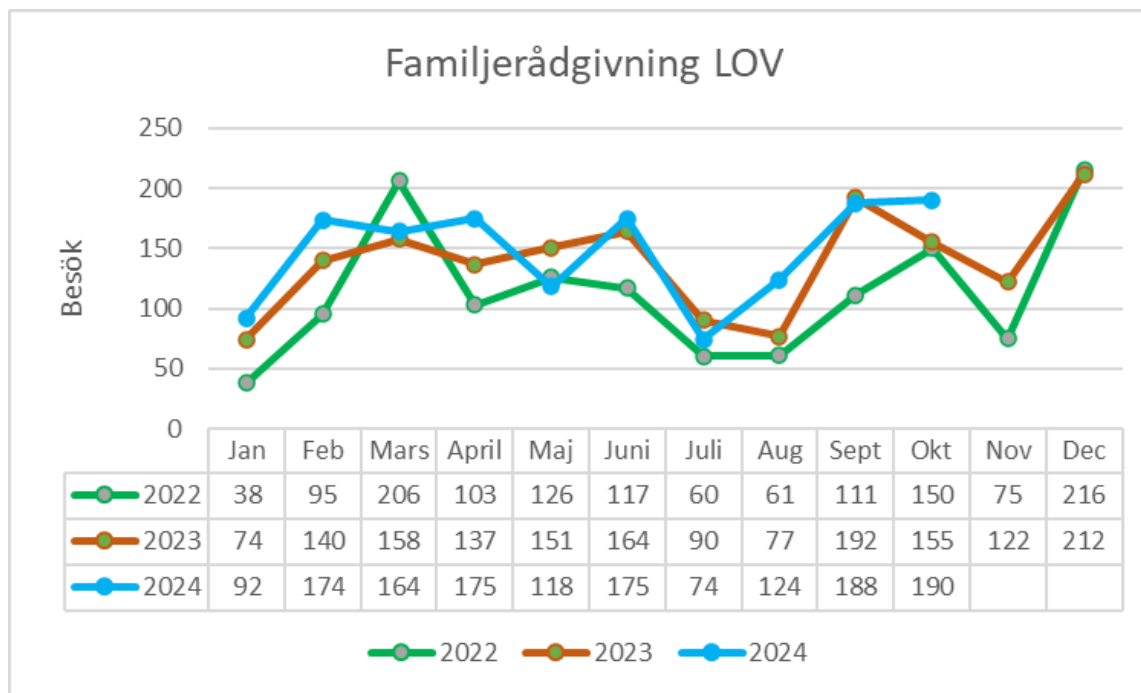
Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Familjerätt & familjerådgivning	8 482	8 331	9 469
Procentuell förändring		-2%	14%

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 9,5 miljoner kronor per oktober och visar på en negativ avvikelse om -0,2 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden är 13,7 procent högre än samma period föregående år och beror på högre personalkostnader.

Prognosen för verksamheten är negativ om -0,5 miljoner kronor och beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar vilket framgår av diagrammet nedan. Sammanlagt har 1 474 samtal genomförts till och med oktober i år. Under samma period föregående år hade 1 338 samtal genomförts. Det är en ökning med 9,2 procent.

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

Botkyrka och Nynäshamns kommuner.



Diagrammet visar antalet besök fram till oktober 2024. Trenden följer samma utveckling som föregående år och visar på fortsatt höga volymer.

### Vård för vuxna med missbruksproblem

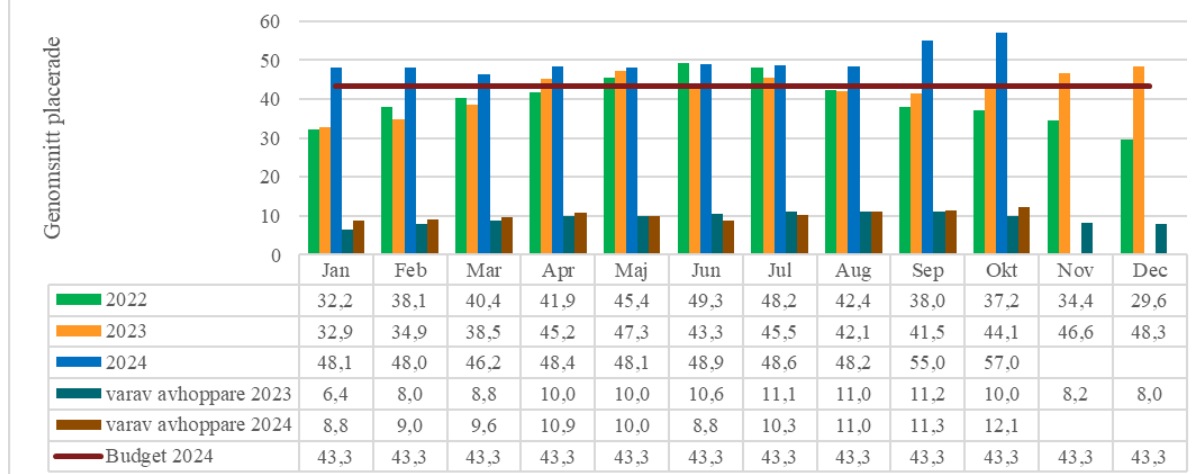
Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Vård för vuxna med missbruksproblem	51 261	54 860	56 598
Procentuell förändring		7%	3%

Utfallet per oktober är 56,6 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att verksamheten har erhållit bidrag från NOA om 1,5 miljoner kronor vilket har ökat den positiva avvikelsen per oktober. I budgeten har det för december budgeterats 3,0 miljoner kronor i förväntade NOA medel vilket innebär att verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem kommer att redovisa en negativ avvikelse vid årets slut.

Nettokostnaden har minskat med - 6,0 procent på personalkostnader och ökat med 17,4 procent inom köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 19,6 procent mot samma period föregående år och beror främst på en ökning i antal placerade inom verksamheten öppna insatser, bistånd som avser boende.

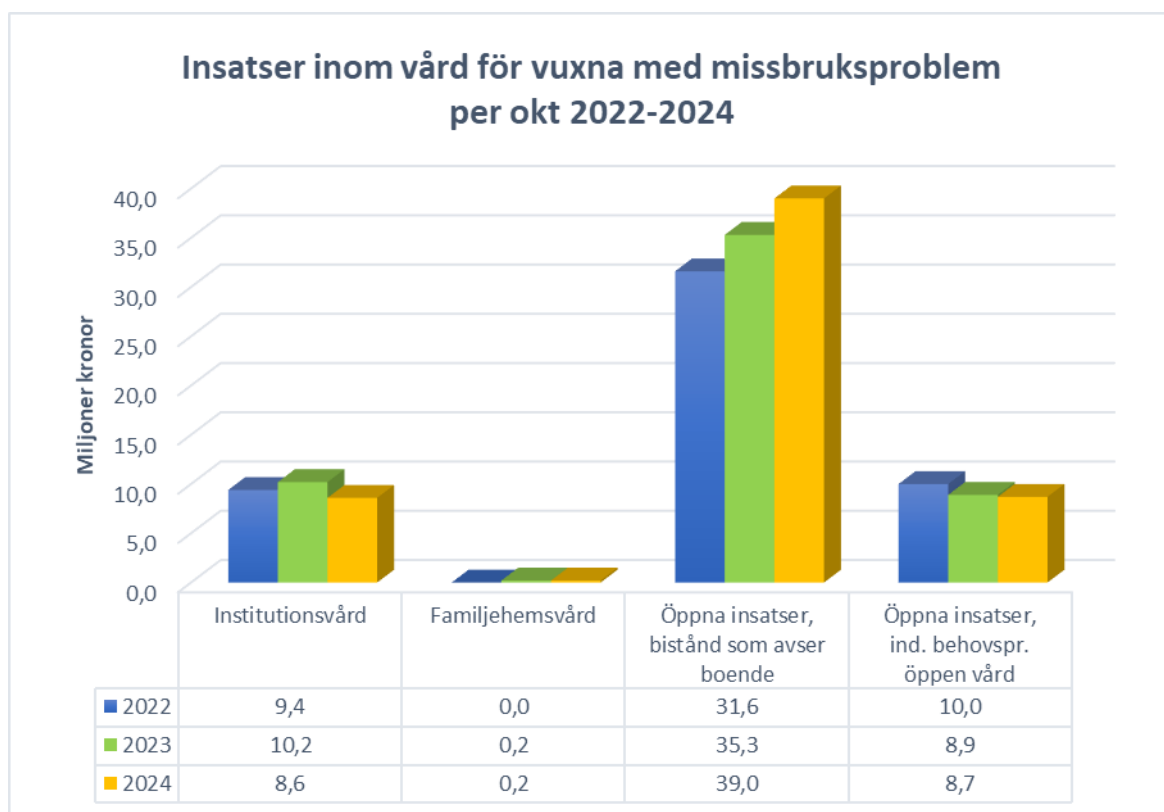
Prognosen är en negativ avvikelse om -1,8 miljoner kronor och beror på ökade volymer samt att verksamheten har erhållit lägre medel från NOA än vad som har budgeterats.

## Vård för vuxna med missbruksproblem inklusive avhoppare Externt placerade



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende (HVB) samt stödboenden. Diagrammet visar även antalet som har lämnat den kriminella banan. Det är i genomsnitt 8,1 fler placerade per oktober mot samma period föregående år.

Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblem finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövat.



Diagrammet ovan visar på nettokostnaden för de olika insatserna inom verksamheten vård för missbruksproblem per oktober för de tre senaste åren.

### Institutionsvård

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 8,7 miljoner kronor per oktober och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen finns inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har minskat med -15,3 procent mot samma period föregående år och är ett resultat av lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har minskat med -6,0 procent mot



samma period föregående år. Två nya placeringar har tillkommit i oktober vilket kommer att försämra prognosen något. Prognosen är positiv om 1,1 miljoner kronor.

## Familjehemsvård

Insatsen har ingen budget men har en placering som vi köper externt. Prognosen är en kostnad om -0,3 miljoner kronor.

## Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Insatsen har ett utfall om 39,0 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. I utfallet för oktober finns bidrag från NOA på 1,5 miljoner kronor vilket är en anledning till att avvikelsen är positiv per oktober. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 10,0 procent mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 14,7 procent mot samma period föregående år och visar på en fortsatt ökning året ut vilket påverkar prognosen.

I budget för 2024 har bidrag från NOA budgeterats om 3,0 miljoner kronor per december vilket kommer att resultera i en negativ avvikelse vid årets slut. Det i kombination med fler placerade ger en negativ avvikelse om -3,3 miljoner kronor.

## Öppna insatser, individuellt behovsprövade

Insatsen visar på ett utfall om 8,7 miljoner kronor och en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Nettokostnaden har minskat med 3,2 procent mot föregående år och beror på lägre personalkostnader än tidigare år. Prognosen är positiv om 0,6 miljoner kronor.

## Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Ekonomiskt bistånd	1 560	2 326	2 269
Procentuell förändring		49%	-2%

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 2,3 miljoner kronor per oktober och visar på en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Prognosen för 2024 är positiv om 0,3 miljoner kronor.

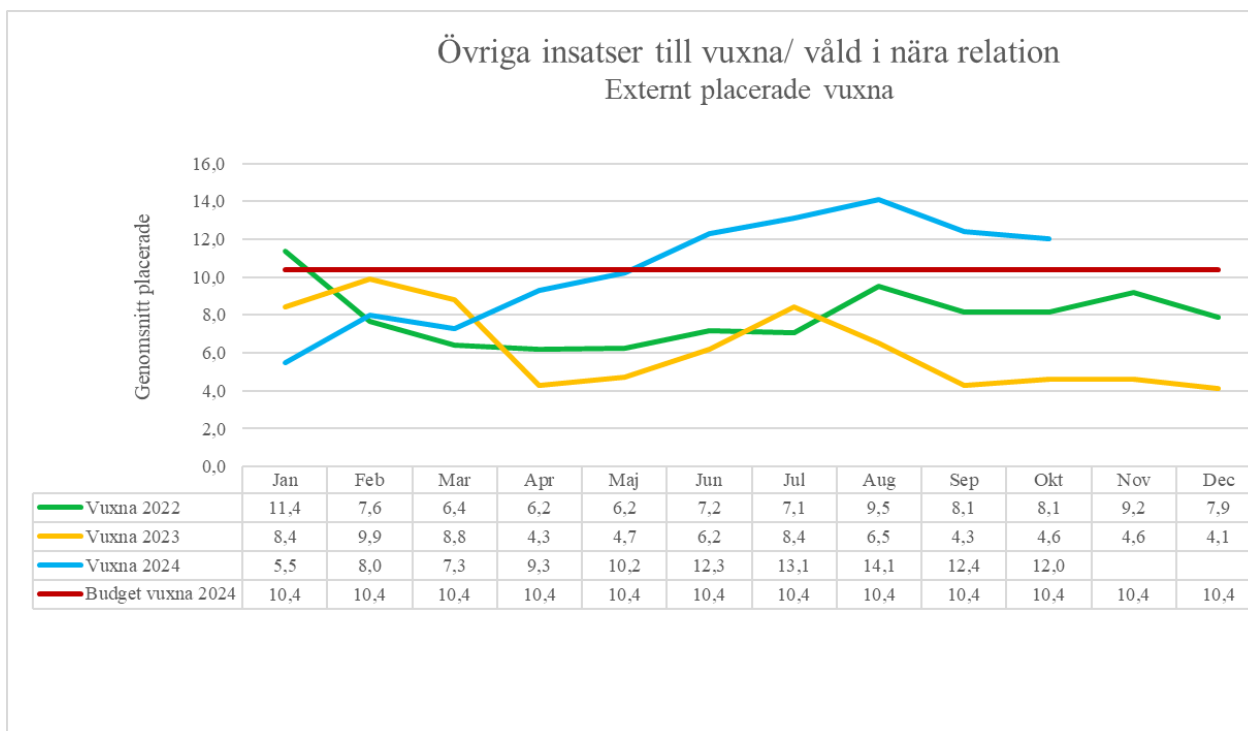
Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

## Övriga insatser till vuxna

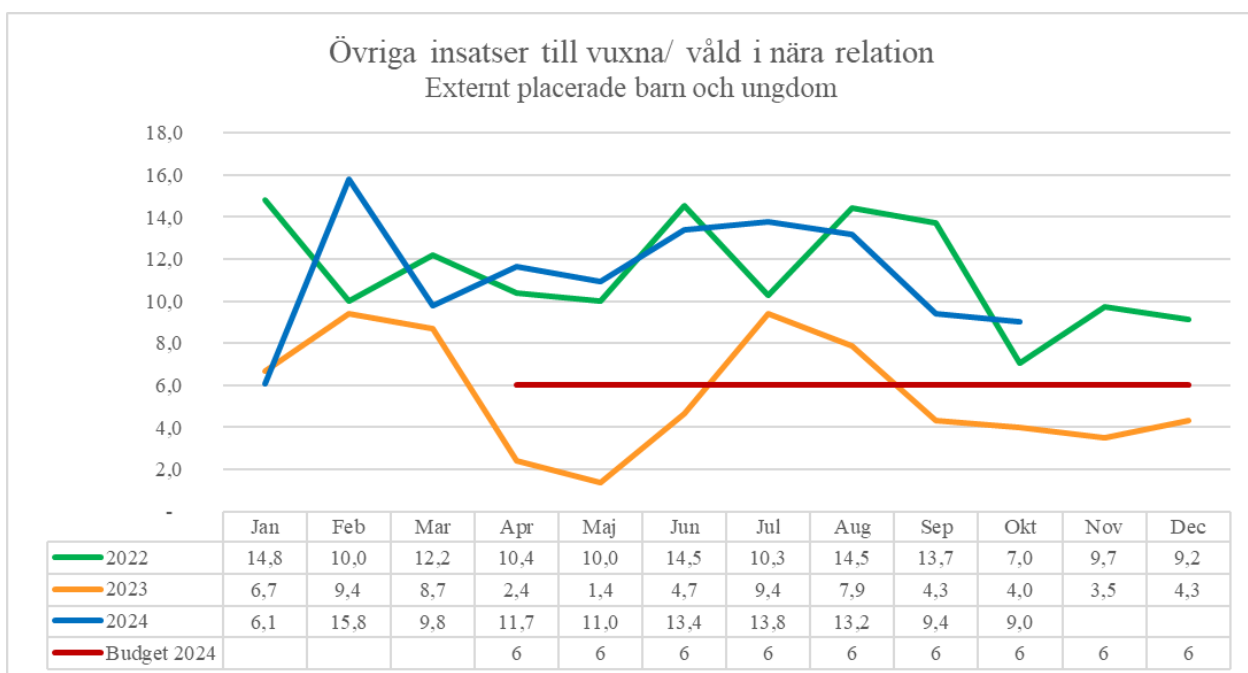
Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Övriga insatser till vuxna	13 201	12 927	14 067
Procentuell förändring		-2%	9%

Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Verksamheten har ett utfall om 14,1 miljoner kronor per oktober och en negativ avvikelse om -0,7 miljoner kronor. Nettokostnaden visar på en ökning på 8,8 procent mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 73,7 procent mot samma period föregående år. Prognosen är en negativ avvikelse om -1,0 miljoner kronor.

Den nya lagändringen, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, som trädde i kraft 1: a april 2024 kräver att barnen har ett eget beslut. Antalet placerade barn och vuxna särredovisas.



Diagrammet ovan visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade vuxna. Det genomsnittliga antalet placerade vuxna visar på en ökning mot föregående år, 10,4 antal placerade per oktober 2024 mot 6,6 antal placerade samma period föregående år.



I samband med den nya lagändringen har verksamheten lagt en volymbudget från april avseende barn placerade i skyddat boende. Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade barn. Det genomsnittliga antalet placerade barn är 7,7 per oktober mot 6,0 antal placerade samma period föregående år. Det budgeterade antalet 6,0 placerade bygger på att det genomsnittliga antalet barn för 2023 var 5,5 antal placerade.

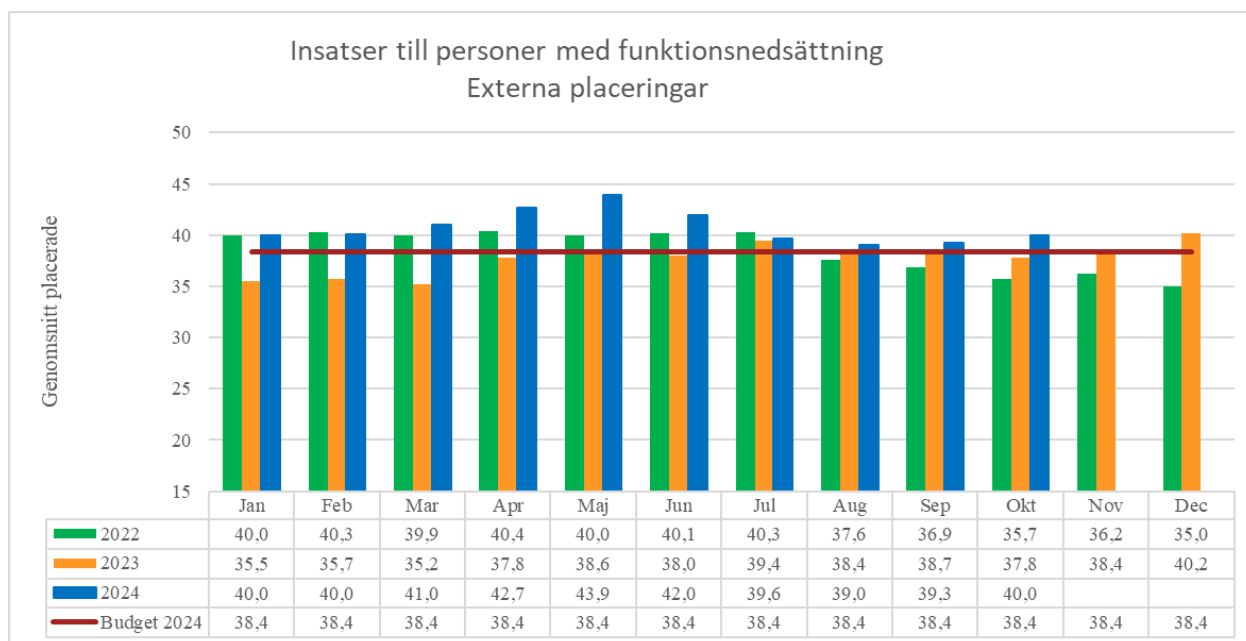
## Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	61 550	66 374	71 719
Procentuell förändring		8%	8%

Utfallet är 71,7 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende, öppen verksamhet, dagverksamhet och träningslägenheter.

Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 3,0 miljoner kronor och beror till största del på lägre personalkostnader mot vad som har budgeterats. Nettokostnaden per oktober har ökat med 8,3 procent jämfört med samma period 2023. Ökningen i nettokostnaden beror främst på ökade kostnader för placeringar inom särskilt boende. Volymerna visar på en ökning om 6,7 procent mot samma period föregående år och man prognosticerar att de kommer att ligga kvar på samma nivå fram till årets slut. De ökade nettokostnaderna beror även på ökade personalkostnader men även på lägre intäkter för bidrag. Förra året finansierades två tjänster med hjälp av externa satsningar. Då volymerna har ökat har man valt att behålla tjänsterna.

Prognosen för verksamheten är positiv om 3,6 miljoner kronor.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar inom insatsen särskilt boende. Det genomsnittliga antalet per augusti 2024 är 40,8 mot 37,5 antal placerade samma period föregående år. Ökningen från föregående år har fortsatt under 2024 och trenden visar på en fortsatt ökning.

## Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-okt 2022	jan-okt 2023	jan-okt 2024
Flyktningmottagande	-3 099	-1 585	1 148
Procentuell förändring		-49%	-172%

Verksamheten för ensamkommande barn och unga redovisar ett utfall om 1,1 miljoner kronor och en negativ avvikelse om -0,1 miljoner kronor. Nettokostnaden är 2,7 miljoner kronor högre mot samma period föregående år och beror främst på lägre intäkter för bidrag men även på högre kostnader för placeringar. Under året har behovet ändrats och ungdomar som tidigare varit placerade inom nätverk har blivit omplacerade inom kommunala familjehem.

Prognosen för 2024 är en negativ avvikelse om -0,2 miljoner kronor.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Investeringar	645	200	445	537	26	511
Besökskorridor	155	300	-145	129	155	-26
<b>Summa investeringar</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>666</b>	<b>181</b>	<b>485</b>

Per den sista oktober redovisas totalt 0,2 miljoner kronor i investeringsutgifter. Detta avser en ombyggnation för att få till en besökskorridor inom verksamheten barn och ungdomsvård och syftet är att underlätta och effektivisera mötesbokningar. Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor och prognosen är att investeringsbudgeten inte ska nyttjas i helhet utan ha en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.