



# Revideringar Verksamhetsplan 2019-2021, Socialnämnden

**Sid 7 & 13:** Barn- och ungdomsvård: I verksamhetsplanen lyftes fram möjligheten att driva ett eget utredningsboende/familjejour för utredning och akuta placeringar av familjer. En förstudie gjordes och socialnämnden beslutade 2018-10-26:

1. att inte gå vidare med att starta ett utredningshem i egen regi
2. att inriktningen ska vara att arbeta mer med utredning i hemmiljö.

Följande justering görs därför i verksamhetsplanen,

## Sida 7:

<b>Barn- och ungdomsvård:</b>	Utmaningar Stor ökning av placeringar i ärenden där det förekommer våld i nära relation. Dyra placeringskostnader i akuta ärenden samt utredningsärenden. Brist på uppdragstagare. Möjligheter Driva ett utredningsboende/familjejour för utredning och akuta placeringar av familjer. <b>Arbeta mer med utredning i hemmiljö</b> Medverkan i nationellt och regionalt utvecklingsarbete via socialstyrelsen och skolverket ang. tidiga samlade insatser barn o unga. En viktig strategi för att jobba med evidensbaserat och därmed mer kostnadseffektivt. Samarbete med Sundsvalls kommun i rekrytering av uppdragstagare.
-------------------------------	--

## Sida 13:

Driva ett utredningsboende/familjejour <b>Arbeta mer med utredning i hemmiljö</b>	Genomföra utredningar och akuta placeringar av familjer  <b>Utföra fördjupade utredningar i hemmiljö, verksamhetsövergripande inom Ifo.</b>	Individ och familjeomsorg Barn och Familj	-900 tkr
--	---	--	----------



## Driftbudget

Intäkter har ökat med 1 070 000 kr för hemsjukvårdstaxa samt ny vård och omsorgstaxa och kostnaderna har sänkts med 14 930 000 kr

Det ger 398 188 000 kr i beslutad ram.

Resultaträkning, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	161 228	124 720	91 990 <i>92 060</i>		
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-539 975	-513 026	-505 376 <i>-490 248</i>		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-378 747	-388 306	-413 386 <i>-398 188</i>		

## I Budget, antaganden pris och volym

I budget görs följande justeringar:

Volym	Prognos efter utfall 2018	Budget 2019	2020
Antal HVB-placeringar barn och unga (årsplaceringar)	9	8.0 <i>5,5</i>	
Antal klienter HVB missbruksvård(årsplaceringar)	7	8.0 <i>6.0</i>	
Antal klienter i skyddat boende (VINR)	5	4.0 <i>2.0</i>	