

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2019-12-10

Dnr SN 2019/0034

### Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 30 november 2019

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till november var 71 mnkr och motsvarar 81 % av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 78 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 9 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för köpta platser och ekonomiskt bistånd som bidrar till det prognostiserade överskottet.

#### Beslutsförslag

##### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-11-30 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-11-30

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

---

#### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

## Digitala Signaturer

Signerad med: IdP Österåker  
Signerad av: Eva Axelsson, Controller  
Datum: 2019-12-12 10:27 +01:00

Signerad med: IdP Österåker  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2019-12-12 10:41 +01:00

2019-12-06

## Ekonomisk uppföljning per november 2019 för Socialnämnden

Socialnämnden, exklusive verksamheter för nyanlända

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	295	295	0	478	270	289	19	98%
Övriga intäkter	7 605	5 605	-2 000	6 469	6 971	4 766	-2 205	63%
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 900</b>	<b>5 900</b>	<b>-2 000</b>	<b>6 946</b>	<b>7 242</b>	<b>5 055</b>	<b>-2 186</b>	<b>64%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-42 301	-45 301	-3 000	-47 061	-38 776	-42 367	-3 591	100%
Lokalkostnader	-5 649	-4 649	1 000	-5 566	-5 178	-4 313	865	76%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-4	-4	
Köp av verksamhet	-23 924	-17 924	6 000	-18 016	-21 930	-15 006	6 924	63%
Övriga kostnader	-23 027	-18 027	5 000	-21 440	-21 108	-16 060	5 048	70%
- varav ekonomiskt bistånd	-12 000	-11 000	1 000	-10 105	-11 000	-9 640	1 360	80%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-94 900</b>	<b>-85 900</b>	<b>9 000</b>	<b>-92 089</b>	<b>-86 992</b>	<b>-77 751</b>	<b>9 241</b>	<b>82%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-85 143</b>	<b>-79 750</b>	<b>-72 695</b>	<b>7 055</b>	<b>84%</b>
<b>Netto verksamheter för nyanlända</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-11 986</b>	<b>0</b>	<b>1 933</b>	<b>1 933</b>	
<b>Resultat socialnämnden totalt</b>	<b>-87 000</b>	<b>-78 000</b>	<b>9 000</b>	<b>-97 129</b>	<b>-79 750</b>	<b>-70 763</b>	<b>8 987</b>	<b>81%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till november var 71 mnkr och motsvarar 81 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Nämnd, förvaltningsledning, stab och adm	-13 513	-10 013	3 500	-13 154	-12 388	-9 194	3 194	68%
Barn och ungdom	-27 213	-24 213	3 000	-24 345	-24 945	-22 061	2 885	81%
Familjerätt och rekrytering	-5 164	-5 164	0	-4 957	-4 733	-4 436	297	86%
Stöd och behandling	-6 746	-6 746	0	-7 555	-6 184	-6 833	-649	101%
Vuxenstöd missbruk	-11 697	-11 697	0	-11 740	-10 722	-10 182	540	87%
Ekonomiskt bistånd	-22 278	-21 778	500	-22 038	-20 421	-19 893	528	89%
Arbetsmarknadsåtgärder	-389	-389	0	-208	-357	-96	260	25%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-83 789</b>	<b>-79 750</b>	<b>-72 695</b>	<b>7 055</b>	<b>84%</b>

**Socialnämnden, verksamheter för nyanlända**

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)</b>								
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	9	0	267	267	
Övriga intäkter	26 960	25 960	-1 000	21 297	24 713	23 687	-1 027	88%
<b>Summa intäkter</b>	<b>26 960</b>	<b>25 960</b>	<b>-1 000</b>	<b>21 306</b>	<b>24 713</b>	<b>23 954</b>	<b>-759</b>	<b>89%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-1 798	-1 798	0	-7 000	-1 648	-1 382	266	77%
Lokalkostnader	-1 360	-15 860	-14 500	-15 783	-1 247	-14 580	-13 333	
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-15 805	-305	15 500	-9 175	-14 488	-182	14 306	
Övriga kostnader	-12 130	-12 130	0	-10 607	-11 119	-11 405	-286	94%
- varav ekonomiskt bistånd	-10 767	-8 767	2 000	-9 644	-9 869	-7 649	2 220	71%
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31 093</b>	<b>-30 093</b>	<b>1 000</b>	<b>-42 565</b>	<b>-28 502</b>	<b>-27 549</b>	<b>953</b>	<b>89%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 133</b>	<b>-4 133</b>	<b>0</b>	<b>-21 259</b>	<b>-3 789</b>	<b>-3 595</b>	<b>193</b>	

Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)</b>								
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	2	0	0	0	
Övriga intäkter	26 440	26 440	0	29 941	24 237	23 767	-470	90%
<b>Summa intäkter</b>	<b>26 440</b>	<b>26 440</b>	<b>0</b>	<b>29 942</b>	<b>24 237</b>	<b>23 767</b>	<b>-470</b>	<b>90%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-6 280	-6 780	-500	-1 959	-5 757	-6 246	-489	99%
Lokalkostnader	-2 423	-1 923	500	-1 682	-2 221	-1 670	551	69%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-8 744	-8 244	500	-15 107	-8 016	-7 398	618	85%
Övriga kostnader	-4 860	-3 360	1 500	-1 920	-4 455	-2 926	1 529	60%
- varav ekonomiskt bistånd	-4 536	-1 536	3 000	-1 858	-4 158	-1 210	2 948	27%
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 307</b>	<b>-20 307</b>	<b>2 000</b>	<b>-20 670</b>	<b>-20 448</b>	<b>-18 239</b>	<b>2 209</b>	<b>82%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 133</b>	<b>6 133</b>	<b>2 000</b>	<b>9 273</b>	<b>3 789</b>	<b>5 528</b>	<b>1 739</b>	

## Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att periodens kostnader för köpta platser är lägre än budget och att även utbetalningen av ekonomiskt bistånd är lägre än budget under perioden.

Personalkostnaderna är högre än budget och avvikelsen för perioden utöver budget består främst av kostnader motsvarande 3,2 mkr för tillfälligt inhyrd personal. Av det totala utfallet på personalkostnader per november 2019 avser 10,3 mkr ersättning till familjehem och kontaktpersoner.

Att kostnaden för köpta platser är lägre än budget för perioden beror på färre kostsamma placeringar än förväntat och att öppenvård i större utsträckning kunnat tillämpas. Kostnader för HVB är betydligt lägre än föregående år.

Framgångsrik rekrytering av familjehem och därmed familjehemsplaceringar i egen regi redovisas som personalkostnader och bidrar till lägre kostnader för köp av verksamhet.

Färre hushåll än förväntat har sökt ekonomiskt bistånd under perioden och handläggarna har aktivt arbetat med klienterna att söka andra möjliga bidrag för sin försörjning.

### **Kommentarer till bokslutsprognos**

Prognosen för helåret är 78 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 9 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för köpta platser och ekonomiskt bistånd som bidrar till det prognostiserade överskottet.