

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2021 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-02-28 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens budget 2021 är i denna månadsrapport justerad till de kostnads- och intäktsramar, bruttokostnader 137 420 tkr och intäkter 49 330 tkr, som fastställdes för Socialnämnden i november 2020, Dnr KS 2020/202. Det innebär en justering gentemot ärendet internbudget 2021 som godkändes på nämndsmöte 2021-01-28. Justeringen motsvarar +3 000 tkr på övriga intäkter och -3 000 tkr på övriga kostnader med oförändrad nettobudget -88 090 tkr för 2021.

Prognostiserade avvikelser mot fastställda budgetramar rapporteras i den första prognosen för helåret 2021 vid månadsuppföljningen för februari 2021.

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2021 var 16,3 mnkr och det motsvarar 19 % av helårsbudgeten. Föregående år var kostnaden 15,7 mnkr för samma period. De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket. För helåret 2021 prognostiseras 38 % lägre intäkter än budget och 34 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 19 mnkr år 2021. Bruttokostnaderna prognostiseras bli lägre än budget och föregående år.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 28 februari 2021, daterad 2021-03-15

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2021-03-24 11:40 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2021-03-24 12:20 +01:00

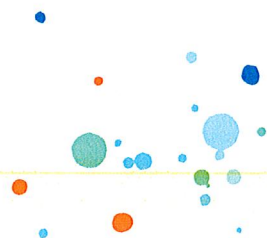
Socialnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-03-15



I Sammanfattning

Nämndens budget 2021 är i denna månadsrapport justerad till de kostnads- och intäktsramar, bruttokostnader 137 420 tkr och intäkter 49 330 tkr, som fastställdes för Socialnämnden i november 2020, Dnr KS2020/202.

Det innebär en justering gentemot ärendet Internbudget 2021 som godkändes på nämndsmöte 2021-01-28.

Justeringen motsvarar +3 000 tkr på övriga intäkter och -3 000 tkr på övriga kostnader med oförändrad nettobudget -88 090 tkr för 2021.

Prognostiserade avvikelser mot fastställda budgetramar rapporteras i den första prognosen för helåret 2021 vid månadsuppföljningen för februari 2021.

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2021 var 16,3 mnkr och det motsvarar 19 % av helårsbudgeten. Föregående år var kostnaden 15,7 mnkr för samma period.

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket.

För helåret 2021 prognostiseras 38 % lägre intäkter än budget och 34 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 19 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli lägre än budget och föregående år.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	413	73	368
Övriga intäkter	48 990	30 370	-18 620	46 114
- varav Migrationsverket	40 744	21 300	-19 444	34 716
Summa intäkter	49 330	30 783	-18 548	46 482
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-60 946	-58 569	2 377	-59 380
- varav egna familjehem/ kontaktpersoner	-11 651	-10 910	741	-12 632
Lokalkostnader	-18 212	-16 709	1 503	-19 457
Kapitalkostnader	0	0	0	-5
Köp av verksamhet	-21 425	-20 996	429	-27 215
Övriga kostnader	-36 837	-33 337	3 500	-32 570
- varav försörjningsstöd	-25 000	-20 000	5 000	-19 853
Summa kostnader	-137 420	-129 610	7 810	-138 630
Verksamhetens nettokostnad	-88 090	-98 828	-10 738	-92 148

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	57	27	-29	55
Övriga intäkter	8 095	4 704	-3 391	6 703
- varav Migrationsverket	6 791	3 798	-2 993	4 951
Summa intäkter	8 152	4 732	-3 420	6 757
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-10 047	-9 742	305	-8 667
- varav egna familjehem/ kontaktpersoner	-1 942	-1 872	70	-2 067
Lokalkostnader	-3 080	-2 690	390	-3 641
Kapitalkostnader	0	-1	-1	-1
Köp av verksamhet	-3 453	-3 833	-380	-4 789
Övriga kostnader	-6 068	-4 785	1 284	-5 405
- varav försörjningsstöd	-4 167	-2 861	1 306	-3 117
Summa kostnader	-22 649	-21 051	1 599	-22 502
Verksamhetens nettokostnad	-14 498	-16 319	-1 822	-15 745

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden januari- februari 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket än i budgetramen för 2021, totalt -3 mnkr för perioden.

Kostnaderna för HVB barn och unga är högre än prognosen för perioden januari- februari och kostnaderna för HVB vuxna med missbruk är lägre än prognosen för perioden. Dessa kostnader har stora variationer under året månad för månad och följer inga trender. Avvikelserna på perioden medför ingen förändring i prognos 2021 för köp av verksamhet.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än budget och prognos 2021. Antal hushåll är i genomsnitt färre än motsvarande period år 2020, 186 hushåll år 2021 jämfört med 210 i januari-februari 2020 och 202 i genomsnitt för helåret 2020.

Kostnader för övriga insatser vuxna är högre än budget och prognos 2021 med anledning av fler placeringar i skyddat boende. Avvikelserna på perioden medför dock ingen förändring i prognos 2021 för köp av verksamhet.

Helår

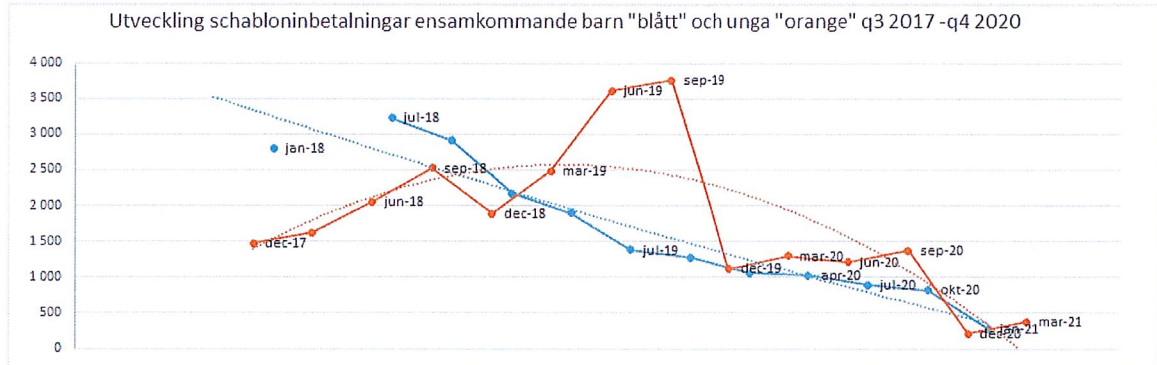
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget- avvikelse	Utfall 2020
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-2 928	-8 989	-6 061	-10 628
Barn och ungdom	-32 720	-32 194	526	-31 363
- varav HVB / LVU	-6 990	-6 063	927	-5 985
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-9 745	-10 233	-488	-11 959
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-10 638	-10 598	40	-9 920
Vuxenstöd missbruk	-16 310	-15 984	325	-13 593
- varav HVB / LVM	-5 236	-6 188	-952	-4 713
Övriga insatser vuxna	-1 924	-1 896	28	-1 966
Ekonomiskt bistånd	-23 571	-22 541	1 030	-22 974
- varav arbetsmarknadscoach	-305	-305	0	-294
Nyanlända	0	-6 627	-6 627	-1 703
- varav ensamkommande	0	-2 714	-2 714	-3 692
Verksamhetens nettokostnader	-88 090	-98 828	-10 738	-92 148

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	januari-februari			
	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-368	-1 726	-1 358	-1 545
Barn och ungdom	-5 473	-5 888	-415	-5 215
- varav HVB / LVU	-1 165	-1 626	-461	-1 076
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-1 622	-1 893	-272	-1 602
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-1 742	-1 936	-194	-1 539
Vuxenstöd missbruk	-2 695	-2 439	256	-2 225
- varav HVB / LVM	-873	-880	-7	-758
Övriga insatser vuxna	-292	-529	-237	-97
Ekonomiskt bistånd	-3 896	-3 457	439	-3 832
- varav arbetsmarknadscoach	-50	-50		-46
Nyanlända	-31	-342	-311	-1 293
- varav ensamkommande	8	16		-1 740
Verksamhetens nettokostnader	-14 498	-16 319	-1 822	-15 745

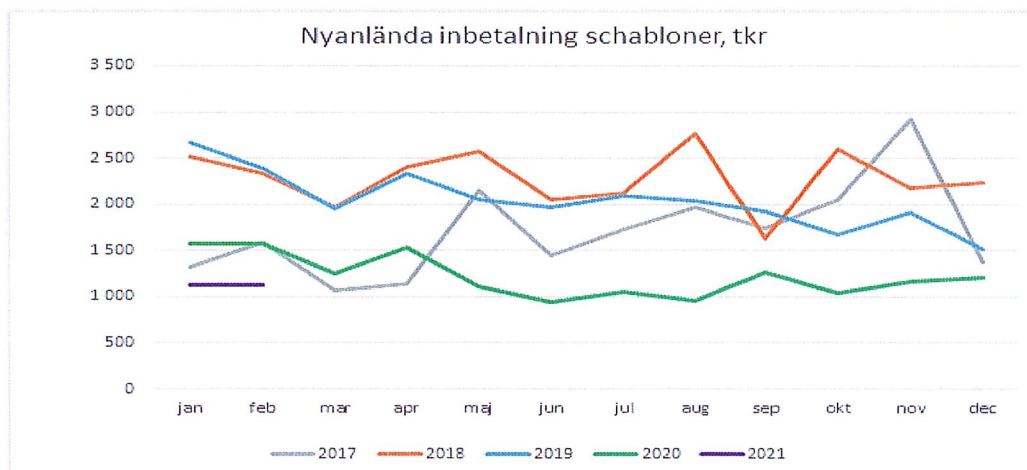
4 Antagande till helårsprognos

Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket bygger på trend enligt nedan diagram där intäkterna för ensamkommande barn och unga minskat från i genomsnitt från 1,8 mnkr per månad år 2018, 1,3 mnkr år 2019, 0,5 mnkr år 2020 till 0,2 mnkr per månad vid den senaste inbetalningen från Migrationsverket. Schablonintäkter för ensamkommande upphör 30/6 det år ungdom fyller 20 år eller då barn/ungdom får svenskt medborgarskap eller återförenas med sin familj.



Under perioden finns 10 ensamkommande barn och unga. Kostnaderna för lokaler som står tomma belastar resultatet för år 2021 med 1,2 mnkr. För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 5,3 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Resultatet för ensamkommande barn och unga prognostiseras bli -2,7 mnkr år 2021.

Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket för nyanlända kvotflyktingar bygger på nedan trenddiagram som visar månatliga inbetalningar under fyra år. År 2017 och år 2018 har mycket varierande inbetalningar som visar på problem med handläggningstider och systematisering hos Migrationsverket. För år 2019 och år 2020 är dock den nedåtgående trenden jämn och tydlig. Intäkterna var i snitt 2,3 mnkr per månad år 2018, 2,0 mnkr per månad år 2019, 1,3 mnkr år 2020 och för den första perioden år 2021 ligger intäkten på 1,1 mnkr per månad.



För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 16 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Den största kostnadsposten för nyanlända är lokalkostnader där flera lägenheter är tomställda och ett projekt pågår med att renovera och återlämna dessa till Armada sedan år 2020. Resultatet för nyanlända kvotflyktingar prognostiseras bli -3,9 mnkr år 2021.

Totalt prognostiseras intäkterna från Migrationsverket bli 21,3 mnkr för år 2021 och resultatet för nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga, prognostiseras att bli -6,6 mnkr.

Med anledning av trenden med lägre intäkter från Migrationsverket och av den förändring av periodisering av intäkter som genomfördes i samband med bokslutet 2020 på inrådan av kommunens revisorer har förvaltningen gjort en genomlysning av kostnadsbudgeten för år 2021 och kommit fram till prognosen på kostnader som ligger 7 % lägre än år 2020.

De kostnader som beräknas bli lägre än år 2020 är främst övriga kostnader som avser försörjningsstöd, lokalkostnader för lägenheter till nyanlända och familjehem i egen regi.

Förvaltningen räknar även med att trenden lägre kostnader för HVB-placeringar i Österåkers kommun håller i sig trots den osäkerhetsfaktor som finns med den typen av kostnader när det är få placeringar och dygnskostnad per individ varierar stort.

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Volym

Barnvårdsärenden	Utfall jan-feb -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Förhandsbedömningar	336	2 182	2 133	1 854
Öppnade utredningar	71	561	457	418
Unika barn/unga	71	486	356	
Andel av barn/unga i kommunen		4,0%	3,1%	
Barn och ungdom antal placeringar	Utfall jan-feb -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Totalt med stöd av LVU	11	11	16	17
HVB 0-18 år**	5	3	5	3
HVB 19-20 år**	2	1	2	1
Familjehem 0-18 år**	12	13	18	15
Familjehem 19-20 år**	3	2	5	3
Ensamkommande i familjehem	8			
<i>Procapitalsökverktyg/FC-insats/aktuella incm perioden</i>				
** exklusive ensamkommande (19 individer år 2019)				
Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall jan-feb -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
HVB enl SoL	12	15	34	39
med stöd av LVM/SIS	1	1	3	5
Övrigt	4	3	6	5
<i>Procapitalsökverktyg/FC-insats/aktuella incm perioden</i>				
Ekonomiskt bistånd	Utfall jan-feb -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	186	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	109	129		
försörjningsstöd, tkr *	2 861	19 853	20 401	21 693
* inklusive nyanlända				