

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-11-15

Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2022 var 87,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 106,5 mnkr, vilket motsvarar 1,5 mnkr över budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2022 var 87,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 106,5 mnkr, vilket motsvarar 1,5 mnkr över budget.

Avvikelsen på perioden avser verksamhetens kostnader och består främst av högre placeringskostnader för barn och unga i familjehem och hem för vård och boende (HVB) samt SIS-institutioner. Det är inte specifikt antalet placeringar som är högre jämfört med tidigare år utan kostnader per dygn som är högre jämfört med tidigare år.

Prognosen är att kostnaderna för placeringar av barn och unga inte fortsätter att öka, men att kostnader inte heller minskar i den grad att redan uppkomna kostnader kan kompenseras av andra kostnadsminskningar gentemot budget. Därmed beräknar Socialnämnden en avvikelse på helåret 2022 med 1,5 mnkr i nettokostnader.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	283	201	-82	207
Övriga intäkter	22 217	22 483	266	19 600
- varav Migrationsverket	17 167	16 175	-992	13 764
Summa intäkter	22 500	22 684	184	19 806
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-48 868	-48 974	-106	-42 237
- varav egna familjehem	-10 726	-8 974	1 752	-8 740
Lokalkostnader	-11 928	-9 721	2 207	-10 564
Kapitalkostnader	0	-3	-3	-3
Köp av verksamhet	-20 459	-22 858	-2 400	-19 344
Övriga kostnader	-27 921	-28 526	-605	-23 942
- varav försörjningsstöd	-16 667	-15 887	780	-14 513
Summa kostnader	-109 177	-110 083	-906	-96 091
Verksamhetens nettokostnad	-86 677	-87 399	-723	-76 284

2.2 Analys per verksamhetsområde

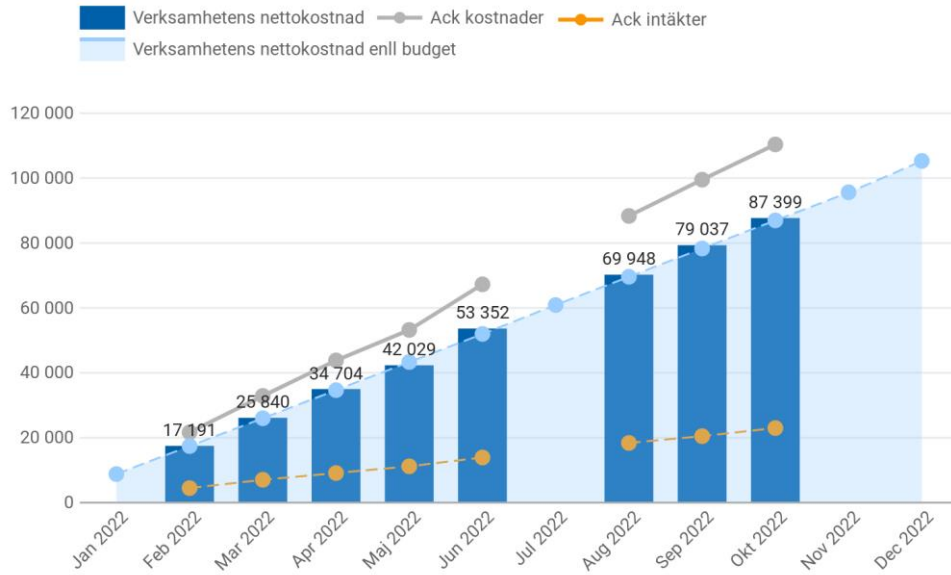
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-9 028	-9 913	-885	-7 070
-varav nämnd	-1 158	-1 193	-35	-927
Barn och ungdom	-32 328	-35 001	-2 673	-27 076
- varav HVB / LVU	-5 782	-6 063	-281	-6 014
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-11 881	-12 135	-254	-8 744
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-8 604	-8 195	410	-7 454
Vuxenstöd missbruk	-11 780	-10 477	1 302	-10 494
- varav HVB / LVM	-4 205	-2 825	1 379	-3 936
Väld och övrigt vuxna	-5 293	-5 123	170	-4 151
Ekonomiskt bistånd	-19 647	-18 849	798	-17 123
Nyanlända	4	159	155	-2 917
- varav ensamkommande	1	36	35	-2 508
Verksamhetens nettokostnader	-86 677	-87 399	-723	-76 284

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	340	0	324
Övriga intäkter	26 660	26 660	0	25 100
- varav Migrationsverket	20 600	20 600	0	17 716
Summa intäkter	27 000	27 000	0	25 424
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-58 715	-58 715	0	-56 766
- varav egna familjehem	-12 871	-12 871	0	-12 071
Lokalkostnader	-14 314	-12 314	2 000	-14 965
Kapitalkostnader	0	0	0	-4
Köp av verksamhet	-25 506	-28 506	-3 000	-24 608
Övriga kostnader	-33 465	-33 965	-500	-32 686
- varav försörjningsstöd	-20 000	-20 000	0	-20 118
Summa kostnader	-132 000	-133 500	-1 500	-129 029
Verksamhetens nettokostnad	-105 000	-106 500	-1 500	-103 605

3.2 Analys per verksamhetsområde

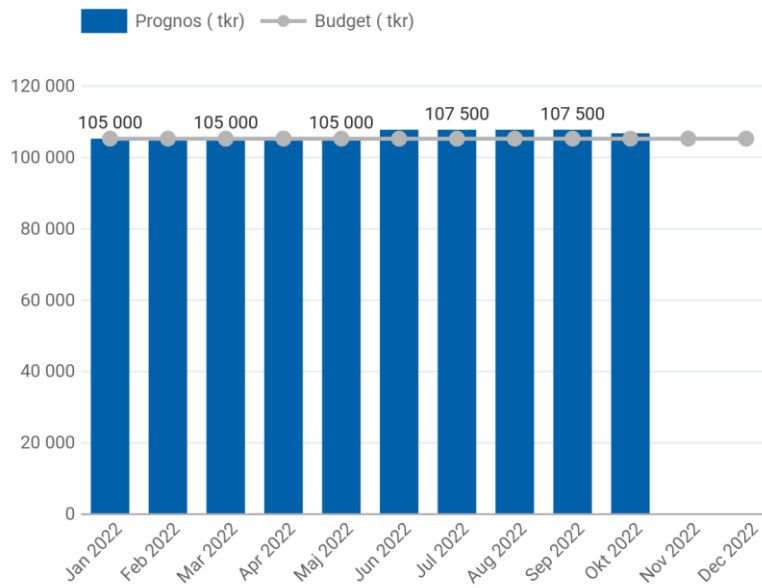
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-11 127	-11 127	0	-10 756
-varav nämnd	-1 390	-1 390	0	-1 305
Barn och ungdom	-39 073	-42 073	-3 000	-35 840
- varav HVB / LVU	-6 938	-7 438	-500	-6 806
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-14 259	-14 759	-500	-12 093
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-10 346	-10 346	0	-9 870
Vuxenstöd missbruk	-14 145	-13 145	1 000	-13 598
- varav HVB / LVM	-5 046	-4 046	1 000	-4 663
Väld och övrigt vuxna	-6 716	-6 716	0	-5 913
Ekonomiskt bistånd	-23 593	-23 093	500	-23 385
Nyanlända	0	0	0	-4 242
- varav ensamkommande	0	0	0	-3 523
Verksamhetens nettokostnader	-105 000	-106 500	-1 500	-103 605

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	105 000 t kr	105 000 t kr	105 000 t kr	107 500 t kr	107 500 t kr	107 500 t kr	106 500 t kr

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

5.1 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal ansökningar	2150		2 580				
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	167	180	178	187	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	119	129	115	129	129	147	171
försörjningsstöd, tkr *	15 887	14 513	19 064	20 118	19 853	20 401	21 693
varav nyanlända i etablering, tkr	4 656			6 090	5 807	8 325	9 601
andel nyanlända i etablering	29%			30%	29%	41%	44%
<i>* med bifall, inklusive nyanlända</i>							

5.2 Barnvårdsärenden

Barnvårdsärenden	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Förhandsbedömningar	1 777	1 707	2 132	2 044	2 182	2 133
Öppnade utredningar	430	474	516	593	561	457
Antal öppnade insatser	197	172	236	214		
Andel insatser av utredningar	46%	33%	46%	36%		

5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Barn och ungdom	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB 0-18 år*	2	2	3	5
HVB 19-20 år*	1	1	1	2
Familjehem 0-18 år*	12	14	13	18
Familjehem 19-20 år*	2	3	2	5
Totalt med stöd av LVU	19	13	11	16
Ensamkommande i familjehem	7	8	17	19
<i>* Placeringar i genomsnitt per månad</i>				

5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Vuxna med beroende	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB enl SoL*	11	13	15
Övrigt enl SoL*	5	4	3
Totalt med stöd av LVM	0	1	1
<i>* Placeringar i genomsnitt per månad</i>			