

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2020-11-06

Dnr SN 2020/0037

Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per 31 oktober 2020

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-10-31 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Prognosen för helårets nettokostnad är 88,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -2 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget prognostiseras för försörjningsstöd och köp av verksamhet som till viss del väger upp för lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020. Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för nyanlända och ensamkommande barn är lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna per oktober 2020 inkluderar ersättningar med 10,8 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 2,8 mnkr avseende inhyrd personal för perioden

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning daterad 2020-11-06

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2020-11-10 13:11 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-11-10 13:12 +01:00

2020-11-06

Ekonomisk uppföljning per oktober 2020 för Socialnämnden

| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | HELÅR | | | | JANUARI-OKTOBER | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | Förbrukat av helårsbudget % |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Avgifter | 338 | 338 | 0 | 591 | 282 | 287 | 5 | 85% |
| Övriga intäkter | 62 162 | 49 162 | -13 000 | 58 411 | 50 828 | 40 115 | -10 713 | 65% |
| Summa intäkter | 62 500 | 49 500 | -13 000 | 59 001 | 51 110 | 40 402 | -10 708 | 65% |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -58 075 | -58 075 | 0 | -55 055 | -48 247 | -48 812 | -565 | 84% |
| Lokalkostnader | -22 527 | -19 527 | 3 000 | -22 400 | -18 773 | -16 912 | 1 861 | 75% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -4 | -4 | |
| Köp av verksamhet | -30 344 | -27 844 | 2 500 | -26 298 | -24 491 | -21 162 | 3 329 | 70% |
| Övriga kostnader | -37 854 | -32 354 | 5 500 | -33 171 | -31 441 | -26 917 | 4 524 | 71% |
| - varav försörjningsstöd | -25 750 | -20 750 | 5 000 | -20 401 | -21 458 | -16 324 | 5 134 | 63% |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Summa kostnader | -148 800 | -137 800 | 11 000 | -136 929 | -122 952 | -113 806 | 9 145 | 76% |
| Verksamhetens nettokostnader | -86 300 | -88 300 | -2 000 | -77 928 | -71 842 | -73 404 | -1 562 | 85% |

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 73 mnkr och motsvarar 85 % av helårsbudgeten.

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | HELÅR | | | | JANUARI-OKTOBER | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | Förbrukat av helårsbudget % |
| Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin | -7 386 | -4 386 | 3 000 | -12 649 | -6 845 | -2 894 | 3 951 | 39% |
| Barn och ungdom | -27 500 | -31 000 | -3 500 | -25 349 | -22 669 | -26 389 | -3 720 | 96% |
| - varav HVB / LVU | -5 930 | -5 930 | | -3 653 | -4 942 | -4 628 | 314 | 78% |
| - varav familjehem | -8 264 | -10 764 | | i u | -6 881 | -10 382 | -3 500 | 126% |
| Familjerätt, familjerådgivning, behandling | -10 558 | -10 058 | 500 | -9 708 | -8 784 | -8 148 | 636 | 77% |
| Vuxenstöd missbruk | -14 901 | -13 901 | 1 000 | -14 367 | -12 407 | -11 053 | 1 353 | 74% |
| - varav HVB / LVM | -5 236 | -4 636 | | -4 706 | -4 363 | -3 754 | | 72% |
| Ekonomiskt bistånd | -24 289 | -23 289 | 1 000 | -19 207 | -20 093 | -19 064 | 1 029 | 78% |
| - varav arbetsmarknadsåtgärder | -455 | -455 | | -272 | -247 | -242 | | |
| - varav försörjningsstöd | -12 000 | -14 000 | | -10 861 | -10 000 | -10 838 | | |
| Övriga insatser vuxna | -1 666 | -1 666 | 0 | -1 068 | -1 048 | -903 | 146 | |
| Nyanlända | 0 | -4 000 | -4 000 | 4 421 | 4 | -4 953 | -4 957 | |
| - varav försörjningsstöd | -13 750 | -6 750 | | -9 540 | -11 458 | -5 486 | 5 972 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -86 300 | -88 300 | -2 000 | -77 928 | -71 842 | -73 404 | -1 562 | 85% |

102%

* ej jämförbar 2019

Socialnämnden, verksamheter för nyanlända

| Nyanlända flyktingar | HELÅR | | | | JANUARI-OKTOBER | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget-avvikelse | Utfall 2019 | Period-budget | Utfall perioden | Budget-avvikelse | Förbrukat av helårsbudget % |
| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | | | | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1 | 1 | |
| Övriga intäkter | 33 249 | 24 249 | -9 000 | 27 200 | 27 707 | 19 086 | -8 622 | 57% |
| Summa intäkter | 33 249 | 24 249 | -9 000 | 27 468 | 27 707 | 19 087 | -8 621 | 57% |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 433 | -1 433 | 0 | -1 378 | -1 192 | -1 051 | 140 | 73% |
| Lokalkostnader | -16 885 | -13 885 | 3 000 | -16 021 | -14 071 | -12 282 | 1 789 | 73% |
| Kapitalkostnader | | | | | | | | |
| Köp av verksamhet | -424 | -4 424 | -4 000 | -282 | -353 | -3 653 | -3 299 | |
| Övriga kostnader | -14 507 | -7 007 | 7 500 | -11 792 | -12 089 | -5 712 | 6 378 | 39% |
| - varav försörjningsstöd | -11 000 | -5 500 | 5 500 | -8 325 | -9 167 | -4 699 | 4 467 | 43% |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa kostnader | -33 249 | -26 749 | 6 500 | -29 473 | -27 705 | -22 698 | 5 007 | 68% |
| Verksamhetens nettokostnader | 0 | -2 500 | -2 500 | -2 005 | 2 | -3 611 | -3 614 | |
| Ensamkommande barn | | | | | | | | |
| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | | | | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Övriga intäkter | 22 342 | 12 342 | -10 000 | 26 067 | 18 618 | 9 176 | -9 443 | 41% |
| Summa intäkter | 22 342 | 12 342 | -10 000 | 26 067 | 18 618 | 9 176 | -9 443 | 41% |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -6 177 | -6 177 | 0 | -6 826 | -5 146 | -5 483 | -337 | 89% |
| Lokalkostnader | -1 647 | -1 647 | 0 | -1 785 | -1 373 | -1 060 | 313 | 64% |
| Kapitalkostnader | | | | | | | | |
| Köp av verksamhet | -9 700 | -4 200 | 5 500 | -7 968 | -8 083 | -3 002 | 5 081 | 31% |
| Övriga kostnader | -4 817 | -1 817 | 3 000 | -3 062 | -4 015 | -972 | 3 042 | 20% |
| - varav försörjningsstöd | -2 750 | -1 250 | 1 500 | -1 215 | -2 292 | -787 | 1 505 | 29% |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa kostnader | -22 342 | -13 842 | 8 500 | -19 641 | -18 616 | -10 517 | 8 099 | 47% |
| Verksamhetens nettokostnader | 0 | -1 500 | -1 500 | 6 426 | 2 | -1 341 | -1 343 | |
| Netto verksamheter för nyanlända | 0 | -4 000 | -4 000 | 4 421 | 4 | -4 953 | -4 957 | |

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för nyanlända och ensamkommande barn är lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna per oktober 2020 inkluderar ersättningar med 10,8 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 2,8 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helårets nettokostnad är 88,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -2 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget prognostiseras för försörjningsstöd och köp av verksamhet som till viss del väger upp för lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

Helårsprognosen inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation och är relaterat till Covid 19.

Nyckeltal för perioden

| Barnvårdsärenden | Utfall | Utfall | Utfall |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| | jan-okt -20 | 2019 | 2018 |
| Förhandsbedömningar, totalt | 1793 | 2 133 | 1854 |
| Öppnade utredningar | 450 | 457 | 418 |
| Unika barn under 18 år | | 356 | |
| Andel barn i kommunen | | 3,1% | |

| Barn och ungdom antal placeringar | Utfall | Utfall | Utfall |
|---|-------------|--------|--------|
| | jan-okt -20 | 2019 | 2018 |
| HVB 0-18 år** | 3 | 5 | 3 |
| HVB 19-20 år** | 1 | 2 | 1 |
| Familjehem 0-18 år** | 14 | 18 | 15 |
| Familjehem 19-20 år** | 2 | 5 | 3 |
| Totalt med stöd av LVU | 12 | 16 | 17 |
| **exklusive ensamkommande (19 individer år 2019) | | | |
| <i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i> | | | |

| Vuxna med beroende antal placeringar | Utfall | Utfall | Utfall |
|---|-------------|--------|--------|
| | jan-okt -20 | 2019 | 2018 |
| HVB enl SoL | 16 | 34 | 39 |
| med stöd av LVM/SIS | 1 | 3 | 5 |
| Övrigt | 4 | 6 | 5 |
| <i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i> | | | |

| Ekonomiskt bistånd | Utfall | Utfall | Utfall |
|-----------------------------------|-------------|--------|--------|
| | jan-okt -20 | 2019 | 2018 |
| Antal hushåll i genomsnitt/månad* | 204 | 210 | 217 |
| antal berörda barn i genomsnitt | 133 | | |
| *inklusive nyanlända | | | |