

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2023-11-09

Månadsrapport oktober 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden.....	6

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober, 2023 var 82 489 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 6 003 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 102 230 tkr, vilket är en justering med 5 000 tkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 15 369 tkr, vilket är en minskning med 1 902 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 8 367 tkr, vilket är 1 803 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 14 122 tkr, vilket är 3 294 tkr lägre än budget för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	206	283	-77	340	340	0
Övriga intäkter	19 301	22 633	-3 332	27 160	23 160	-4 000
Summa intäkter	19 507	22 917	-3 410	27 500	23 500	
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-50 466	-52 783	2 317	-63 474	-61 474	2 000
Lokalkostnader	-11 486	-11 217	-269	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-3	0	-3	0	0	0
Köp av verksamhet	-14 375	-20 938	6 563	-26 071	-21 071	5 000
Övriga kostnader	-25 667	-26 471	804	-31 725	-29 725	2 000
Summa kostnader	-101 996	-111 409	9 413	-134 730	-125 730	9 000
Nämndens nettokostnader	-82 489	-88 492	6 003	-107 230	-102 230	5 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-7 342	-7 116	-226	-8 819	-8 819	0
Nämnd	-999	-1 167	167	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-29 504	-34 135	4 630	-41 258	-37 758	3 500
Familjerätt, familjebehandling	-8 721	-8 270	-451	-9 996	-9 996	0
Vuxenstöd missbruk	-10 032	-12 233	2 200	-14 689	-13 189	1 500
Våld och övriga insatser vuxna	-6 486	-5 374	-1 112	-6 812	-6 812	
Ekonomiskt bistånd	-20 196	-20 416	220	-24 511	-24 511	
Nyanlända	791	217	574	257	257	0
Verksamhetens nettokostnader	-82 489	-88 492	6 003	-107 230	-102 230	5 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Avvikelser på perioden beror främst på lägre kostnader för placerade barn och unga, endast två SIS/HVB placering vilket genererar mkt lägre kostnader.

Vi har även lägre kostnader för placeringar för missbruk vuxna där antalet tunga placeringar (HVB) minskat under året.

Sammanfattat för dessa kostnader är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mkt och bli såväl lägre som högre än budget under året.

Som det ser ut nu tror vi att det kommer fortsätta se ut så här ett bra tag framåt, så därför har vi justerat prognosen för helåret med 5 000 tkr bättre resultat.

Prognosen kan komma att påverkas i om avvecklingskostnader för ett flertal modulhus i år. Dialog ang. detta sker löpande med ledningsstöd.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal ansökningar	1 962	2 150	2 354	2 594
Ack försörjningsstöd, tkr	14 122	15 887	19 900	18 765
Varav nyanlända i etablering, tkr	2 081	4 656	2 933	5 236
Andel nyanlända, %	15%	30%	15%	28%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	153	171	162	159
Antal berörda barn i genomsnitt	79	112	96	104

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal förhandsbedömningar	1 885	1 777	2 262	2 196
Öppnade utredningar	417	430	500	520
Antal öppnade insatser	133	197	160	260
Andel insatser av utredningar, %	32%	46%	32%	50%

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	0	2	3
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	1	1	1
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	14	7	14	13
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	1	0	3	2
Totalt med stöd av LVU	12	15	13	11
Ensamkommande i familjehem	4	5	8	17

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	9	13	13	15
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	0	1	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	4	6	4	3