

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-07-07

Ekonomisk månadsrapport

juni 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2022 var 53,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,5 mnkr, vilket motsvarar 2,5 mnkr över budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2022 var 53,4 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,5 mnkr, vilket motsvarar 2,5 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 2,5 mnkr i nettokostnader utifrån den information som finns tillgänglig per den sista juni 2022.

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	170	120	-50	131
Övriga intäkter	13 330	13 498	168	13 114
- varav Migrationsverket	10 300	10 288	-12	9 598
Summa intäkter	13 500	13 618	118	13 245
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-29 130	-29 531	-401	-28 515
- varav egna familjehem	-6 436	-5 696	740	-6 298
Lokalkostnader	-7 157	-5 734	1 423	-7 591
Kapitalkostnader	0	-2	-2	-2
Köp av verksamhet	-12 275	-14 583	-2 307	-12 748
Övriga kostnader	-16 633	-17 121	-489	-16 422
- varav försörjningsstöd	-10 000	-10 034	-34	-10 008
Summa kostnader	-65 195	-66 970	-1 775	-65 278
Verksamhetens nettokostnad	-51 695	-53 352	-1 657	-52 033

2.2 Analys per verksamhetsområde

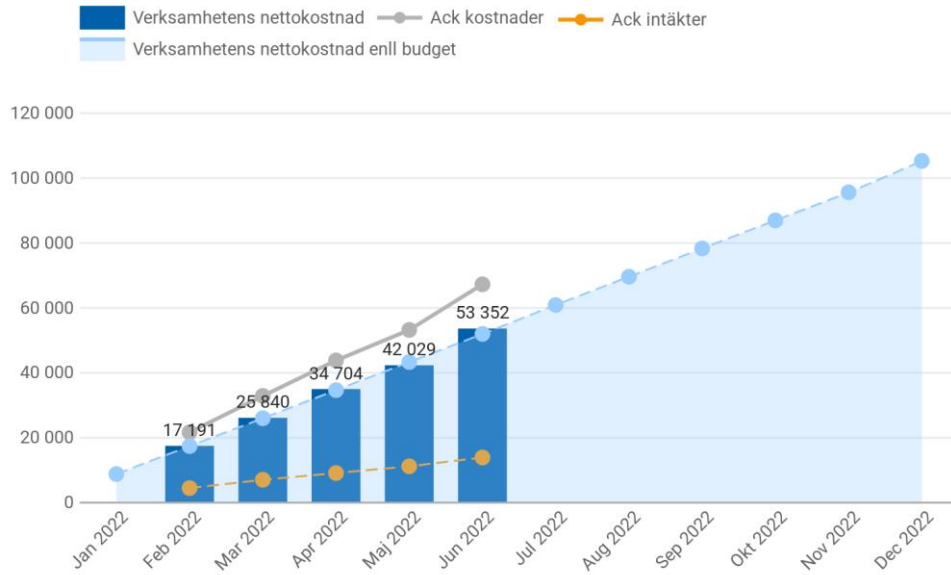
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-5 570	-5 637	-67	-5 200
-varav nämnd	-695	-720	-25	-654
Barn och ungdom	-18 579	-21 479	-2 901	-18 446
- varav HVB / LVU	-3 469	-4 438	-969	-4 140
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-6 324	-7 233	-909	-6 288
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-5 122	-5 015	106	-5 103
Vuxenstöd missbruk	-7 543	-6 245	1 298	-6 914
- varav HVB / LVM	-2 523	-1 688	835	-2 643
Väld och övrigt vuxna	-3 162	-3 684	-522	-2 575
Ekonomiskt bistånd	-11 735	-11 591	144	-11 659
Nyanlända	16	299	283	-2 136
- varav ensamkommande	2	-148	-150	-1 771
Verksamhetens nettokostnader	-51 695	-53 352	-1 657	-52 033

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
Ovriga 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	-13 814	500	-14 965
Kapitalkostnader	0	0	0	-4
Köp av verksamhet	-25 506	-28 006	-2 500	-24 608
Ovriga kostnader	-33 465	-33 965	-500	-32 686
- varav försörjningsstöd	-20 000	-20 000	0	-20 118
Summa kostnader	-132 000	-134 500	-2 500	-129 029
Verksamhetens nettokostnad	-105 000	-107 500	-2 500	-103 605

3.2 Analys per verksamhetsområde

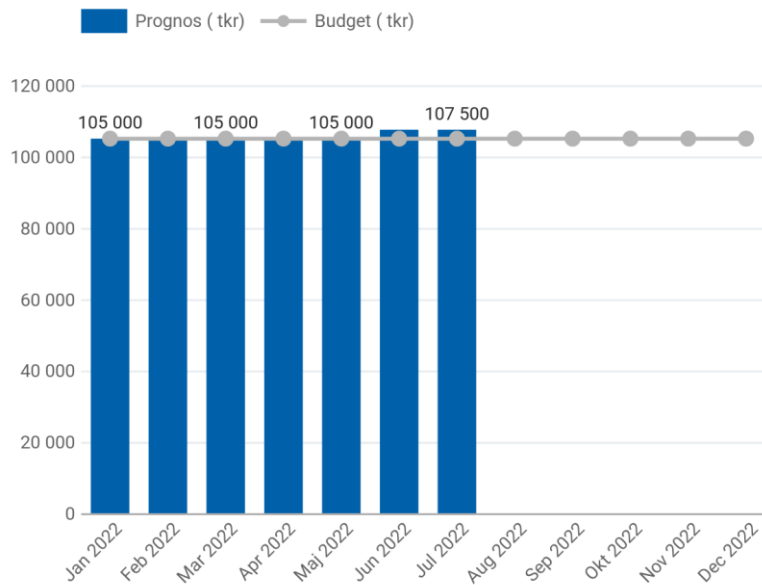
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-11 727	-11 727	0	-10 756
-varav nämnd	-1 390	-1 390	0	-1 305
Barn och ungdom	-37 473	-40 473	-3 000	-35 840
- varav HVB / LVU	-6 938	-7 938	-1 000	-6 806
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-12 659	-13 659	-1 000	-12 093
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-10 346	-10 346	0	-9 870
Vuxenstöd missbruk	-15 145	-14 145	1 000	-13 598
- varav HVB / LVM	-5 046	-4 046	1 000	-4 663
Väld och övrigt vuxna	-6 716	-7 216	-500	-5 913
Ekonomiskt bistånd	-23 593	-23 593	0	-23 385
Nyanlända	0	0	0	-4 242
- varav ensamkommande	0	0	0	-3 523
Verksamhetens nettokostnader	-105 000	-107 500	-2 500	-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			

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal ansökningar	1 350		2 700			
Ack försörjningsstöd, tkr	10 034	10 008	20 068	20 118	19 853	20 401
Varav nyanlända i etablering, tkr	2 595			6 090	5 807	8 325
Andel nyanlända, %	26%			30%	29%	41%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	171	194	178	187	202	210
Antal berörda barn i genomsnitt	120	140	115	129	129	

5.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal förhandsbedömningar	1 113	1 060	2 226	2 044	2 182	2 133
Öppnade utredningar	287	287	574	593	561	457
Antal öppnade insatser	130	95	260	214		
Andel insatser av utredningar, %	45%		45%	36%		

5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	3	2	3	5
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	1	1	2
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	13	14	13	18
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	3	3	2	5
Totalt med stöd av LVU	17	13	11	16
Ensamkommande i familjehem	7	8	17	19

5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	11	13	15	
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	1	1	
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	5	4	3	