

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-10-10

Ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2022 var 79 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 september 2022 var 79 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 september 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	255	181	-74	207
Övriga intäkter	19 995	20 008	13	19 600
- varav Migrationsverket	15 450	14 395	-1 055	13 764
Summa intäkter	20 250	20 189	-61	19 806
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-43 967	-44 159	-192	-42 237
- varav egna familjehem	-9 654	-8 287	1 367	-8 740
Lokalkostnader	-10 736	-8 699	2 036	-10 564
Kapitalkostnader	0	-2	-2	-3
Köp av verksamhet	-18 413	-21 223	-2 810	-19 344
Övriga kostnader	-25 149	-25 143	6	-23 942
- varav försörjningsstöd	-15 000	-14 530	470	-14 513
Summa kostnader	-98 265	-99 226	-962	-96 091
Verksamhetens nettokostnad	-78 015	-79 038	-1 023	-76 284

2.2 Analys per verksamhetsområde

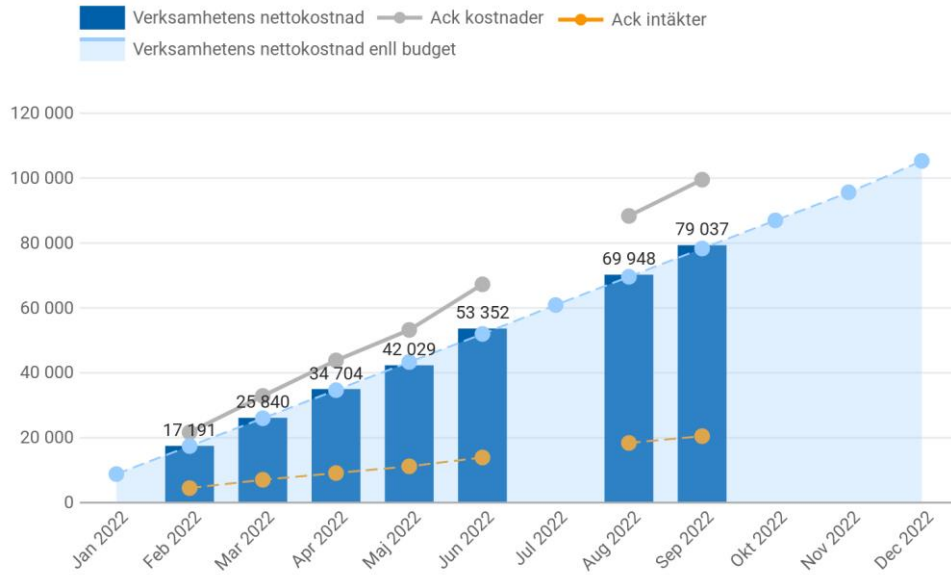
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-8 596	-8 441	155	-7 070
-varav nämnd	-1 043	-1 038	4	-927
Barn och ungdom	-27 891	-31 873	-3 982	-27 076
- varav HVB / LVU	-5 204	-5 831	-628	-6 014
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-9 492	-11 043	-1 551	-8 744
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-7 734	-7 338	395	-7 454
Vuxenstöd missbruk	-11 350	-9 546	1 804	-10 494
- varav HVB / LVM	-3 784	-2 580	1 204	-3 936
Väld och övrigt vuxna	-4 764	-4 799	-36	-4 151
Ekonomiskt bistånd	-17 683	-17 007	676	-17 123
Nyanlända	4	-32	-36	-2 917
- varav ensamkommande	1	-169	-170	-2 508
Verksamhetens nettokostnader	-78 015	-79 038	-1 023	-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	-13 814	500	-14 965
Kapitalkostnader	0	0	0	-4
Köp av verksamhet	-25 506	-28 006	-2 500	-24 608
Övriga 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

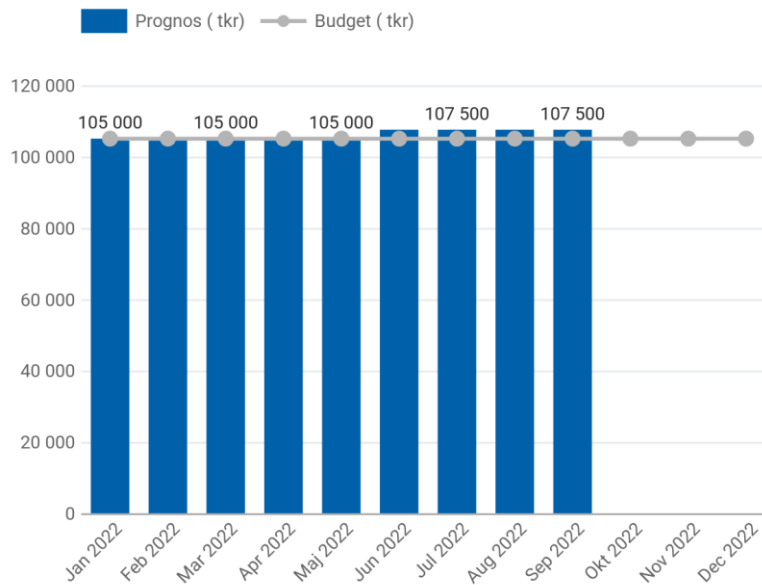
Helår

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	107 500 t kr	107 500 t kr	

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Statsbidraget för familjehem har till syfte att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjemplacementsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Medlen används till att utveckla av familjemsvården genom utbildning till de som rekryterar familjehem och utbildningsinsatser för att säkerställa ett bra umgänge mellan barn och deras biologiska föräldrar.

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer används till olika kompetenshöjande utbildningsinsatser inom området, både interna och externa kurser för medarbetare inom socialförvaltningen.

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/beviljat innevarande år	Prognos
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	200	291	200	360	360
Ökad bemanning för Barn o Unga	Socialstyrelsen	300	0	0	0	0
PSYKISK OHÄLSA	Socialstyrelsen	200	228	200	0	0
SOCIALSTYRELSEN FAMILJEHEM	Socialstyrelsen	0	416	0	464	464
Summa:	tkr	700	935	400	824	824

6 Strategiska nyckeltal socialnämnden

6.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal ansökningar	1 955		2 607			
Ack försörjningsstöd, tkr	14 530	14 513	19 373	20 118	19 853	20 401
Varav nyanlända i etablering, tkr	4 348			6 090	5 807	8 325
Andel nyanlända, %	30%		30%	30%	29%	41%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	167	186	178	187	202	210
Antal berörda barn i genomsnitt	119	130	115	129	129	

6.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal förhandsbedömningar	1 538	1 512	2 051	2 044	2 182	2 133
Öppnade utredningar	375	407	500	593	561	457
Antal öppnade insatser	183	150	244	214		
Andel insatser av utredningar, %	45%	33%	49%	36%		

6.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	2	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	12	14	13	18
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	3	2	5
Totalt med stöd av LVU	18	13	11	16
Ensamkommande i familjehem	7	8	17	19

6.4 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	