

Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30 och prognos per 2023-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2023 var 47,7 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 105,2 mnkr, vilket är en justering med 2 mkr bättre än budget. Intäkterna inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 10 mnkr, vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med budget för perioden. Personalkostnader inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 4,9 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Övriga kostnader inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 8,2 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än budget för perioden.

Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 2023-06-30, daterad 2023-08-22

Susanne Kiesel
Socialdirektör

Maria Wennberg Nirling
Controller

Expedieras
Ledningsstöd
Chefsekonom

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Maria Wennberg Nirling, Controller
Datum: 2023-08-23 15:49 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2023-08-23 16:32 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Åsa Lundgren, Socialdirektör Bitr
Datum: 2023-08-24 08:52 +02:00

Socialnämnden

2023-08-22

Månadsrapport juni 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 juni 2023 var 47,7 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 5 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 105,2 mnkr, vilket är en justering med 2 mkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 10 mnkr, vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 4,9 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 8,2 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än budget för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	105	170	-65	340	340	0
Övriga intäkter	12 490	13 580	-1 090	27 160	27 160	0
Summa intäkter	12 595	13 750	-1 155	13 618	27 500	27 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-30 438	-31 395	958	-63 474	-63 474	0
Lokalkostnader	-6 618	-6 730	112	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-2	0	-2	0	0	0
Köp av verksamhet	-9 578	-12 583	3 005	-26 071	-25 071	1 000
Övriga kostnader	-13 641	-15 763	2 122	-31 725	-30 725	1 000
Summa kostnader	-60 276	-66 471	6 194	-134 730	-132 730	2 000
Nämndens nettokostnader	-47 682	-52 721	5 039	-107 230	-105 230	2 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-4 214	-4 160	-54	-8 819	-8 819	0
Nämnd	-662	-700	38	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-18 026	-20 427	2 401	-41 258	-40 258	1 000
Familjerätt, familjebehandling	-5 344	-4 817	-527	-9 996	-9 996	0
Vuxenstöd missbruk	-6 695	-7 313	617	-14 689	-14 689	0
Våld och övriga insatser vuxna	-2 530	-3 218	688	-6 812	-6 812	0
Ekonomiskt bistånd	-11 954	-12 224	270	-24 511	-23 511	1 000
Nyanlända	1 745	138	1 607	257	257	0
Verksamhetens nettokostnader	-47 682	-52 721	5 039	-107 230	-105 230	2 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Avvikelser på perioden beror främst på lägre kostnader för placerade barn och unga, endast en SIS placering vilket genererar mycket lägre kostnader. Vi har även lägre kostnader för placeringar i skyddat boende och lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Avvikelsen för ekonomiskt bistånd beror främst på att vi inte fått anvisade personer från Migrationsverket för årets antal personer, vilket leder till att vi har lägre kostnader. Samtidigt har vi märkt att intäkterna fram tills nu ligger i linje med budget och det troligtvis för att vi fortsätter få intäkter för personer som flyttat ut från kommunen tills de folkbokför sig i annan kommun. Intäkterna kommer plana ut och gå mer i linje med kostnaderna under året.

Sammanfattat för dessa kostnader är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mycket 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, därför har vi justerat prognosen för helåret med 2 mnkr bättre resultat.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal ansökningar	1 154	1 350	2 308	2 594
Ack försörjningsstöd, tkr	8 260	10 034	19 900	18 765
Varav nyanlända i etablering, tkr	952	2 083	6 600	5 236
Andel nyanlända, %	17%	30%	33%	28%
Antal hushåll genomsnitt per manad (med bifall, inklusive nyanlända)	154	171	163	159
Antal berörda barn i genomsnitt	66	120	145	104

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal förhandsbedömningar	1 192	1 113	2 384	2 196
Öppnade utredningar	286	287	572	520
Antal öppnade insatser	88	139	176	260
Andel insatser av utredningar, %	31%	45%	31%	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	0	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	11	7	14	13
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	1	0	3	2
Totalt med stöd av LVU	19	23	13	11
Ensamkommande i familjehem	5	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	11	13	13	15
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	0	1	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	5	6	4	3