

Socialnämnden

# Månadsrapport september 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 sept. 2023 var 72 584 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 7 020 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 14 109 tkr, vilket är en minskning med 1 435 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 7 442 tkr, vilket är 1 711 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 12 508 tkr, vilket är 3 167 tkr lägre än budget för perioden.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	184	255	-71	340	340	0
Övriga intäkter	17 470	20 370	-2 900	27 160	27 160	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 654</b>	<b>20 625</b>	<b>-2 971</b>	<b>13 618</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-45 659	-47 441	1 782	-63 474	-63 474	0
Lokalkostnader	-10 345	-10 095	-250	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-2	0	-2	0	0	0
Köp av verksamhet	-13 449	-18 850	5 401	-26 071	-21 071	5 000
Övriga kostnader	-20 784	-23 844	3 061	-31 725	-31 725	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-90 238</b>	<b>-100 229</b>	<b>9 991</b>	<b>-134 730</b>	<b>-129 730</b>	<b>5 000</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-72 584</b>	<b>-79 604</b>	<b>7 020</b>	<b>-107 230</b>	<b>-102 230</b>	<b>5 000</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-september			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-6 581	-6 427	-154	-8 819	-8 819	0
Nämnd	-862	-1 050	188	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-27 076	-30 708	3 631	-41 258	-37 958	3 300
Familjerätt, familjebehandling	-8 135	-7 406	-729	-9 996	-9 996	0
Vuxenstöd missbruk	-9 158	-11 007	1 849	-14 689	-13 489	1 200
Våld och övriga insatser vuxna	-3 765	-4 835	1 070	-6 812	-6 312	500
Ekonomiskt bistånd	-18 083	-18 368	285	-24 511	-24 511	
Nyanlända	1 077	197	880	257	257	0
Verksamhetens nettokostnader	-72 584	-79 604	7 020	-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 en SIS/HVB placering vilket genererar mkt lägre kostnader.

Vi har även lägre kostnader för placeringar i skyddat boende och lägre kostnader för placeringar 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	1 756	1 955	2 341	2 594
Ack försörjningsstöd, tkr	12 508	14 530	19 900	18 765
Varav nyanlända i etablering, tkr	1 801	4 348	6 600	5 236
Andel nyanlända, %	14%	30%	33%	28%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	156	167	163	159
Antal berörda barn i genomsnitt	71	119	145	104

### 4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal förhandsbedömningar	1 664	1 538	2 219	2 196
Öppnade utredningar	360	375	480	520
Antal öppnade insatser	118	183	157	260
Andel insatser av utredningar, %	33%	49%	33%	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	12	7	14	13
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	1	0	3	2
Totalt med stöd av LVU	10	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	8	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