

Socialnämnden

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-07-08

Månadsrapport juni 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	7
5	Bilagor	9

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2024 var 55 885 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 3 211 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 111 100 tkr, vilket är en ökning med 4 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek. bistånd, fler placeringar skyddat boende från maj månad, fler tyngre placeringar under både Vuxenstöd missbruk och Barn och ungdom .

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 6 899 tkr, vilket är en minskning med 1 735 tkr jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar vanligtvis över året och det beror på bla inflödet av nyanlända till kommunen samt när man kan göra återsökningar av kostnader. Hittills har antalet nyanlända varit låg och Österåker har inte fått sin kvot än.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 5 561 tkr, vilket är 59 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 9 669 tkr, vilket är 1 135 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då vi har sett en ökning i antal individer som beviljats bistånd under året samt att ersättningen räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	50	179	-129	357	357	0
Övriga intäkter	8 683	11 322	-2 638	22 643	20 143	-2 500
Summa intäkter	8 733	11 500	-2 767	23 000	20 500	-2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-32 532	-34 166	1 634	-69 677	-68 677	1 000
Lokalkostnader	-6 488	-6 192	-296	-12 383	-11 383	1 000
Kapitalkostnader	-4	0	-4	0	0	0
Köp av verksamhet	-10 932	-10 217	-716	-21 043	-22 543	-1 500
Övriga kostnader	-14 663	-13 600	-1 063	-26 997	-28 997	-2 000
Summa kostnader	-64 618	-64 174	-444	-130 100	-131 600	-1 500
Nämndens nettokostnader	-55 885	-52 674	-3 211	-107 100	-111 100	-4 000

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	-4 729	-5 391	661	-10 911	-10 911	
Nämnd	-635	-707	73	-1 415	-1 415	
Barn och ungdom	-20 115	-19 418	-698	-38 742	-39 942	-1 200
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-5 482	-5 369	-114	-11 682	-11 682	
Vuxenstöd missbruk	-6 921	-6 709	-212	-13 430	-13 430	
Våld och övrigt vuxna	-3 468	-2 991	-476	-6 458	-7 258	-800
Ekonomiskt bistånd	-13 883	-12 377	-1 506	-24 994	-27 494	-2 500
Nyanlända	-652	288	-939	532	1 032	500
Verksamhetens nettokostnader	-55 885	-52 674	-3 211	-107 100	-111 100	-4 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal ansökningar	602	749	1 204	2 381
Ack försörjningsstöd, tkr	9 669	8 260	18 968	16 927
Varav nyanlända i etablering, tkr	1 008	1 236	1 978	2 478
Andel nyanlända, %	10%	15%	10%	15%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	160	154	157	146
Antal berörda barn i genomsnitt	68	66	67	65

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal förhandsbedömningar	1 161	1 192	2 322	2 279
Öppnade utredningar	240	286	480	519
Antal avslutade utredningar	260	333	520	
Antal öppnade insatser	124	88	248	171
Andel insatser av avslutade utredningar, %	48%	26%	48%	33%

4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	1	0	2
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	1	1
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	19	12	7	14
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	3	0	3
Totalt med stöd av LVU	21	22	23	13
Ensamkommande i familjehem	3	4	5	8

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	8	10	13	13
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	0	0	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	7	5	6	4

5 Bilagor