

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-10-08

Månadsrapport september 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Statsbidrag.....	6
5	Strategiska nyckeltal socialnämnden	8
6	Bilagor	10

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till sept. 2024 var 82 459 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 2 739 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 12 294 tkr, vilket är en minskning med 658 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 8 382 tkr, vilket är 49 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 14 746 tkr, vilket är 1 945 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-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	117	268	-151	357	357	0
Övriga intäkter	16 599	16 982	-384	22 643	23 643	1 000
Summa intäkter	16 716	17 250	-534	23 000	24 000	1 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-48 556	-52 107	3 551	-69 677	-66 677	3 000
Lokalkostnader	-9 558	-9 288	-271	-12 383	-12 383	0
Kapitalkostnader	-6	0	-6	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 557	-15 280	-3 277	-21 043	-25 543	-4 500
Övriga kostnader	-22 497	-20 296	-2 202	-26 997	-30 497	-3 500
Summa kostnader	-99 175	-96 971	-2 204	-130 100	-135 100	-5 000
Nämndens nettokostnader	-82 459	-79 720	-2 739	-107 100	-111 100	-4 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-6 711	-8 177	1 466	-10 911	-9 411	1 500
Nämnd	-933	-1 061	128	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-31 667	-29 392	-2 275	-38 742	-41 542	-2 800
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-7 964	-8 172	208	-11 682	-11 682	0
Vuxenstöd missbruk	-9 543	-10 088	545	-13 430	-13 430	0
Våld och övrigt vuxna	-6 054	-4 517	-1 537	-6 458	-8 258	-1 800
Ekonomiskt bistånd	-21 217	-18 716	-2 501	-24 994	-27 894	-2 900
Nyanlända	1 630	403	1 227	532	2 532	2 000
Verksamhetens nettokostnader	-82 459	-79 720	-2 739	-107 100	-111 100	-4 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Antal placeringar familjehem har ökat jämfört med samma period föregående år. Svårt att hitta platser på hem i annan ort då trycket i många kommuner varit högre i år. Detta leder till mer kostsamma placeringar.

Sammanfattat för kostnader rörande placeringar är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mkt och bli såväl lägre som högre än budget.

Positiv avvikelse på förvaltningsstöd beror främst på vakanta rader under året vilket bidrar till att personalkostnaderna ligger under budget för perioden.

Högre kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av fler ansökningar och beslut samt högre uppräkningsenligt riksnormen på det ekonomiska biståndet med 8,7% jämfört med kommunens budgetram på 2%.

Högre kostnader för placeringar i skyddat boende. Ny lag trädde i kraft den 1 april 2024 vilket innebär bättre kvalitet för våldsutsatta och stärkta rättigheter för barn. Detta har medfört högre kostnader för att kunna placera.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Subventioner av familjehemsplaceringar	Socialstyrelsen	548	548	0	0	0
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård	Socialstyrelsen	352	352	0	0	0
Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd	Socialstyrelsen	172	172	172	172	172
Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag	Socialstyrelsen	0	0	650	650	650
Personalkostnader för skolsociala team 2024	Socialstyrelsen	0	0	655	655	655
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	Socialstyrelsen	0	0	1310	1310	1310
Förbereda kommuner med nytt socialtjänstdataregister	Socialstyrelsen	0	0	180	180	180
Psykisk hälsa och suicidprevention 2024 länsgemensamma (Suicidprevention, barn och unga och samsjuklighet)	Socialstyrelsen	0	0	237	237	237
Summa		1073	1073	3205	3205	3205

"Ökad jämlik tillgång till föräldraskapsstöd"

Syftet med statsbidraget för förstärkt föräldraskapsstöd är att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga

"Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag"

Stödja kommunerna i omställningen till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför en ny socialtjänstlag. Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

"Psykisk hälsa och suicidprevention"

Stärka och utveckla arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga. Stärka arbetet med vård och stöd i rätt tid och på rätt nivå exv. ungdomsmottagningar, familjecentraler och vissa andra integrerade verksamheter samt elevhälsan. Olika typer av samsjuklighet, personer i behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän. Insatserna ska bli mer sammanhållna, flexibla och individanpassade.

"Personalkostnader för skolsociala team 2024"

Syftet är att skolan och socialtjänsten ska inrätta och organisera skolsociala team. En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst kan ge förutsättningar för att skapa trygghet och studier och för att öka elevers närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten möjlighet att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

"Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap"

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

"Förbereda kommuner med nytt socialtjänstdataregister"

Stadsbidrag till kommuner för att förbereda införandet av en socialtjänstdataregisterlag genom att ta fram en beskrivning av tänkbara informationsmängder som kan vara en del av det kommande registret och hur dessa ska dokumenteras. I uppdraget ingår också att analysera hur verksamhetssystem kan behöva anpassas hos kommunerna, privata utförare och Socialstyrelsen.

5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal ansökningar	1 857	1 756	2 476	2 381
Ack försörjningsstöd, tkr	14 746	12 508	19 686	16 927
Varav nyanlända i etablering, tkr	1 413	1 801	1 913	2 478
Andel nyanlända, %	10 %	14 %	10 %	15 %
Antal hushåll, genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	166	156	161	146
Antal berörda barn i genomsnitt	82	71	77	65

5.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal förhandsbedömningar	1 700	1 664	2 267	2 279
Öppnade utredningar	342	360	456	519
Antal avslutade utredningar	366	434	488	
Antal öppnade insatser	174	118	232	171
Andel insatser av avslutade utredningar, %	48 %	33 %	48 %	33 %

5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	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	18	12	7	14
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	1	3	0	3
Totalt med stöd av LVU	15	22	23	13
Ensamkommande i familjehem	3	4	5	8

5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

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

