

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2019-10-11

Dnr SN 2019/0034-042

### Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 59,8 mnkr och motsvarar 69 % av helårsbudgeten.

Prognosen för helåret är 82,4 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 5,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för köpta platser och ekonomiskt bistånd som bidrar till det prognostiserade överskottet.

#### Beslutsförslag

##### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-09-30 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-09-30

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

---

#### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Budget- och kvalitetsenheten

# Digitala Signaturer

2019-10-11

## Ekonomisk uppföljning per september 2019 för Socialnämnden

### Socialnämnden, exklusive flyktingverksamheter

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	295	295	0	478	221	226	5	77%
Övriga intäkter	7 605	7 605	0	6 469	5 704	3 495	-2 209	46%
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>6 946</b>	<b>5 925</b>	<b>3 721</b>	<b>-2 204</b>	<b>47%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-42 301	-42 301	0	-47 061	-31 726	-34 321	-2 596	81%
Lokalkostnader	-5 649	-5 649	0	-5 566	-4 237	-3 254	982	58%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-4	-4	
Köp av verksamhet	-23 924	-20 924	3 500	-18 016	-17 943	-12 351	5 592	52%
Övriga kostnader	-23 027	-22 027	1 000	-21 440	-17 270	-16 386	884	71%
- varav ekonomiskt bistånd	-12 000	-11 000	1 000	-10 105	-9 000	-7 827	1 173	65%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-94 900</b>	<b>-90 900</b>	<b>4 500</b>	<b>-92 089</b>	<b>-71 175</b>	<b>-66 317</b>	<b>4 858</b>	<b>70%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 000</b>	<b>-83 000</b>	<b>4 500</b>	<b>-85 143</b>	<b>-65 250</b>	<b>-62 595</b>	<b>2 655</b>	<b>72%</b>
<b>Netto flyktingar</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-11 986</b>	<b>0</b>	<b>2 767</b>	<b>2 767</b>	
<b>Resultat SN inklusive flyktingar</b>	<b>-87 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>5 500</b>	<b>-97 129</b>	<b>-65 250</b>	<b>-59 829</b>	<b>5 421</b>	<b>69%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 59,8 mnkr och motsvarar 69 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Socialnämnden	-1 140	-1 140	0	-1 146	-855	-1 034	-179	91%
Förvaltningsledning, stab och adm	-12 373	-12 373	0	-13 154	-9 280	-11 298	-2 018	91%
Barn och ungdom	-27 213	-24 213	3 000	-24 345	-20 409	-17 440	2 969	64%
Familjerätt och rekrytering	-5 164	-5 164	0	-4 957	-3 873	-3 380	493	65%
Stöd och behandling	-6 746	-6 746	0	-7 555	-5 060	-5 367	-307	80%
Vuxenstöd missbruk	-11 697	-11 697	0	-11 740	-8 773	-8 183	590	70%
Ekonomiskt bistånd	-22 278	-20 778	1 500	-22 038	-16 708	-15 656	1 052	70%
Arbetsmarknadsåtgärder	-389	-389	0	-208	-292	-238	54	61%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 000</b>	<b>-82 500</b>	<b>4 500</b>	<b>-84 935</b>	<b>-65 250</b>	<b>-62 595</b>	<b>2 655</b>	<b>72%</b>

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER				
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>									
Avgifter	0	0	0	9	0	267	267		
Övriga intäkter	26 960	26 960	0	21 297	20 220	19 304	-916	72%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>26 960</b>	<b>26 960</b>	<b>0</b>	<b>21 306</b>	<b>20 220</b>	<b>19 571</b>	<b>-649</b>	<b>73%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-1 798	-1 798	0	-7 000	-1 349	-1 335	14	74%	
Lokalkostnader	-1 360	-15 860	-14 500	-15 783	-1 020	-12 072	-11 052		
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-15 805	-305	15 500	-9 175	-11 854	-182	11 671		
Övriga kostnader	-12 130	-12 130	0	-10 607	-9 098	-7 481	1 616	62%	
- varav ekonomiskt bistånd	-10 767	-10 267	500	-9 644	-8 075	-6 411	1 663	60%	
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31 093</b>	<b>-30 093</b>	<b>1 000</b>	<b>-42 565</b>	<b>-23 320</b>	<b>-21 071</b>	<b>2 249</b>	<b>68%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 133</b>	<b>-3 133</b>	<b>1 000</b>	<b>-21 259</b>	<b>-3 100</b>	<b>-1 499</b>	<b>1 600</b>		

Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER				
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>									
Avgifter	0	0	0	2	0	0	0		
Övriga intäkter	26 440	26 440	0	29 941	19 830	18 303	-1 528	69%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>26 440</b>	<b>26 440</b>	<b>0</b>	<b>29 942</b>	<b>19 830</b>	<b>18 303</b>	<b>-1 528</b>	<b>69%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-6 280	-6 280	0	-1 959	-4 710	-5 081	-371	81%	
Lokalkostnader	-2 423	-2 423	0	-1 682	-1 817	-1 353	464	56%	
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-8 744	-8 744	0	-15 107	-6 558	-6 440	118	74%	
Övriga kostnader	-4 860	-4 860	0	-1 920	-3 645	-1 162	2 483	24%	
- varav ekonomiskt bistånd	-4 536	-2 536	2 000	-1 858	-3 402	-1 118	2 284	25%	
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 307</b>	<b>-22 307</b>	<b>0</b>	<b>-20 670</b>	<b>-16 730</b>	<b>-14 037</b>	<b>2 694</b>	<b>63%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 133</b>	<b>4 133</b>	<b>0</b>	<b>9 273</b>	<b>3 100</b>	<b>4 266</b>	<b>1 166</b>		

## Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att periodens kostnader för köpta platser är lägre än budget och att även utbetalningen av ekonomiskt bistånd är lägre än budget under perioden.

Personalkostnaderna är högre än budget och avvikelserna för perioden utöver budget består av 0,6 mnkr i omkostnadsersättningar till familjehem och kontaktpersoner, 1,9 mnkr för tillfälligt inhyrd personal och 0,4 mnkr för högre lönekostnader samt lägre budgeterad procent för sociala avgifter. Högre lönekostnader under perioden beror främst på periodiseringen av budget för semesterersättning.

Övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar och att gemensamma kostnader inte är tillräckligt väl fördelade mellan de olika verksamheterna.

## Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 82,4 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 5,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för köpta platser och ekonomiskt bistånd som bidrar till det prognostiserade överskottet.

## Redovisning av statsbidrag som inkommit under år 2019

Statsbidrag tkr	Beviljats 2018	Beviljats 2019	Utfall 2019	Syfte
Socialstyrelsen	186	300	300	UTV.MEDEL VÅLD I NÄRA RELATIONER 2019
Socialstyrelsen	819	783	783	STIMULANSMEDEL BEMANNING BARN-UNGA 2019
Socialstyrelsen	278	218	218	STIMULANSMEDEL PSYKISK OHÄLSA BARN-UNGA 2019
	1 283	1 301	1 301	