

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2019-04-12

Dnr SN 2019/0034-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 mars 2019

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 21 294 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 456 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -87 000 tkr, vilket är samma som budgeten för 2019. Totalt har verksamheten för flyktingar ett överskott på 482 tkr per sista mars jämfört med budget. Både nyanlända och ensamkommande har ett överskott jämfört med budget.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-03-31 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-04-12

Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019 Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	295	295	0	478	74	58	-15	79%
Övriga intäkter	7 605	7 605	0	6 550	1 901	1 189	-712	63%
Summa intäkter	7 900	7 900	0	7 028	1 975	1 247	-728	63%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-41 278	-41 278	0	-44 808	-10 320	-10 519	-199	102%
Lokalkostnader	-5 649	-5 649	0	-6 076	-1 412	-1 147	265	81%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-1	-1	
Köp av verksamhet	-23 924	-23 924	0	-19 900	-5 981	-5 407	574	90%
Övriga kostnader	-24 049	-24 049	0	-23 123	-6 012	-5 467	545	91%
Summa kostnader	-94 900	-94 900	0	-93 913	-23 725	-22 541	1 184	95%
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-87 000	0	-86 885	-21 750	-21 294	456	98%

Socialnämnden exkl flyktingar Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-13 902	-13 902	0	-14 258	-3 476	-3 564	-89	103%
Barn och ungdom	-27 213	-27 213	0	-26 271	-6 803	-6 298	505	93%
Familjerätt och rekrytering	-5 164	-5 164	0	-4 957	-1 291	-1 228	63	95%
Stöd och behandling	-6 746	-6 746	0	-7 555	-1 687	-1 929	-242	114%
Vuxenstöd	-11 697	-11 697	0	-11 741	-2 924	-2 886	38	99%
Ekonomiskt bistånd	-22 278	-22 278	0	-22 103	-5 569	-5 389	181	97%
- varav ekonomiskt bistånd	-12 500	-12 500		-9 894	-3 125	-2 900	225	
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-87 000	0	-86 885	-21 750	-21 294	456	98%

Sammanfattning exkl. flyktingar

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 21 294 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 456 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -87 000 tkr, vilket är samma som budgeten för 2019.

Det är i huvudsak kostnaden för barn och unga som varit lägre än budget och som har ett budgetöverskott på 505 tkr pga. lägre kostnader för hem för vård av barn och unga än budgeterat.

Stöd och behandling har ett underskott om 242 tkr jämfört med budget med anledning av projektkostnader för skolprojektet ”hemmasittare”.

Vuxenstöd har ett överskott på 38 tkr jämfört med budget per sista mars, men samtidigt saknas några kostnader vilket innebär att det underliggande utfallet ligger närmare +/-0.

Enheten ekonomiskt bistånd har ett överskott på 181 tkr jämfört med budget där själva biståndsdelen har ett överskott på 225 tkr jämfört med budget.

Nämnder och ledningsstab har haft något högre kostnader under Q1 2019 och har ett underskott på 89 jämfört med budget men helårsprognosen beräknas bli enligt budget.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0		n/a
Övriga intäkter	26 960	26 960	0	22 178	6 740	6 753	13	100%
Summa intäkter	26 960	26 960	0	22 178	6 740	6 753	13	100%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-1 758	-1 758	0	-1 884	-439	-359	81	82%
Lokalkostnader	-1 180	-1 180	0	-475	-295	-314	-19	107%
Kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-15 805	-15 805	0	-14 963	-3 951	-3 962	-11	100%
Övriga kostnader	-12 351	-12 351	0	-11 355	-3 088	-2 752	336	89%
- varav ekonomiskt bistånd	-10 766	-10 766		-9 601	-1 794	-1 445	349	
Summa kostnader	-31 093	-31 093	0	-28 677	-7 773	-7 387	387	95%
Verksamhetens nettokostnader	-4 133	-4 133	0	-6 499	-1 033	-633	400	61%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	26 440	26 440	0	28 312	6 610	6 630	20	100%
Summa intäkter	26 440	26 440	0	28 312	6 610	6 630	20	100%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-6 280	-6 280	0	-5 989	-1 570	-1 642	-72	105%
Lokalkostnader	-2 363	-2 363	0	-2 911	-591	-480	110	81%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-8 744	-8 744	0	-20 935	-2 186	-2 762	-576	126%
Övriga kostnader	-4 920	-4 920	0	-2 222	-1 230	-630	600	51%
Summa kostnader	-22 307	-22 307	0	-32 057	-5 577	-5 515	62	99%
Verksamhetens nettokostnader	4 133	4 133	0	-3 745	1 033	1 116	82	108%

Netto flyktingar	0	0	0	-10 244	0	482	482	n/a
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	------------	------------	------------

Netto SN inklusive flyktingar	-87 000	-87 000	0	-97 129	-21 750	-20 811	939	96%
--------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	------------	------------

Sammanfattning flyktingar

Totalt har verksamheten för flyktingar ett överskott på 482 tkr per sista mars jämfört med budget. Både nyanlända och ensamkommande har ett överskott jämfört med budget.

Nyanlända

Nyanländas del av överskottet är 400 tkr jämfört med budget. Orsaken till detta är främst att kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit lägre än budgeterat under januari och februari.

Ensamkommande barn

Verksamheten med ensamkommande barn har ett överskott mot budget på 82 tkr. Kostnader för köp av verksamhet har varit något högre än budgeterat, medan bistånd till ensamkommande varit lägre än budgeterat.

Placeringar ensamkommande	EKB	EKU	tot	antal PUT
familjehem i egen regi i ÖK	5	1	6	6
familjehem i egen regi/annan kommun	4	2	6	4
externa familjehem	4	0	4	4
Enstaka platser HVB	4	2	6	5
Stödboende Solhuset egen regi*	0	0	0	0
Stödboende enstaka platser	0	2	2	2
Eget boende	0	24	24	24
LVU vård/utökat vårdbehov	0	2	2	1
Totalt	17	33	50	46

Ovan visas att totalt antal ensamkommande är 50 till antalet i mars vilket är en minskning från 61 i mars.

Kommentarer till bokslutsprognos

Ingen ändring av prognosen sker i mars utan prognosen sätts samma som budget.

Redovisning av riktade bidrag per sista mars 2019

Typer av bidrag	Källa	Budget 2019	Utfall 2019	Kommentar/Syfte
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	200	0	Kvalitetsutveckling mot våld i nära relationer
Ökad bemanning för bemanning BoU	Socialstyrelsen	600	0	Öka bemanning inom sociala barn och ungdomsvården
PRIO medel användning hemmasittare	SKL	1200	0	Personalförstärkning för att komma åt hemmasittare

Per sista mars hade inget av de budgeterade riktade bidragen inkommit.