

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-05-06

Ekonomisk månadsuppföljning april 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning.....	4
3	Analys per verksamhetsområde	6
4	Antagande till helårsprognos.....	8
5	Strategiska nyckeltal.....	10

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2021 var 34 mnkr och det motsvarar 38 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 32 mnkr för samma period.

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket.

För helåret 2021 prognostiseras 38 % lägre intäkter än budget och 34 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 19 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli lägre än budget och föregående år.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	340	0	368
Övriga intäkter	48 990	30 440	-18 550	46 114
- varav Migrationsverket	40 744	21 244	-19 500	34 716
Summa intäkter	49 330	30 780	-18 550	46 482
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-60 946	-58 546	2 400	-59 380
- varav egna familjehem/kontaktpersoner	-11 651	-10 951	700	-12 632
Lokalkostnader	-18 212	-16 712	1 500	-19 457
Kapitalkostnader	0	0	0	-5
Köp av verksamhet	-21 425	-21 025	400	-27 215
Övriga kostnader	-36 837	-33 337	3 500	-32 573
- varav försörjningsstöd	-25 000	-20 000	5 000	-19 856
Summa kostnader	-137 420	-129 620	7 800	-138 630
Verksamhetens nettokostnad	-88 090	-98 840	-10 750	-92 148

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall föregående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	113	74	-40	113
Övriga intäkter	16 196	8 376	-7 821	13 405
- varav <i>Migrationsverket</i>	13 581	6 439	-7 143	10 192
Summa intäkter	16 310	8 449	-7 860	13 518
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-20 116	-19 079	1 037	-18 502
- varav <i>egna familjehem/kontaktpersoner</i>	-3 884	-3 932	-48	-3 928
Lokalkostnader	-6 107	-5 154	952	-7 717
Kapitalkostnader	0	-1	-1	-2
Köp av verksamhet	-6 857	-7 729	-873	-8 604
Övriga kostnader	-12 136	-10 355	1 781	-10 722
- varav <i>försörjningsstöd</i>	-8 333	-6 409	1 924	-6 547
Summa kostnader	-45 215	-42 320	2 896	-45 547
Verksamhetens nettokostnad	-28 906	-33 870	-4 965	-32 029

Periodens försörjningsstöd har med 1% utbetalats till ensamkommande ungdomar och med 28% utbetalats till övriga nyanlända.

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden januari-april 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket än i budgetramen för 2021.

Kostnaderna för HVB barn och unga är högre än prognosen för perioden januari-april. Dessa kostnader har stora variationer under året månad för månad och följer inga trender. Avvikelseerna på perioden medför ingen förändring i prognos 2021 för köp av verksamhet.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än budget och prognos 2021. Antal hushåll är i genomsnitt färre än motsvarande period år 2020.

Kostnader för övriga insatser vuxna är högre än budget och prognos 2021 med anledning av fler placeringar i skyddat boende.

Helår

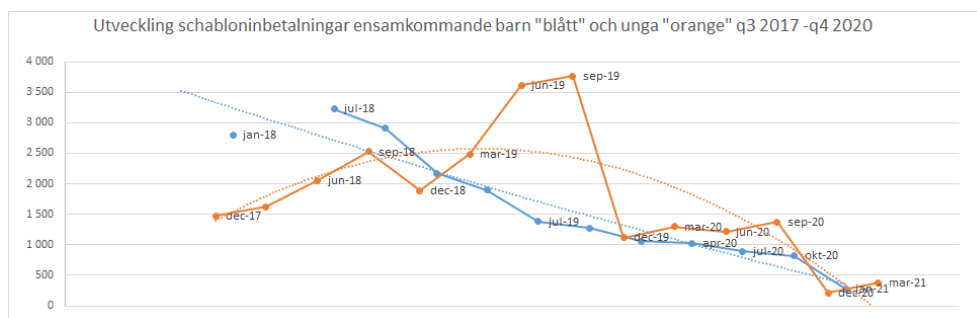
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-2 928	-8 978	-6 050	-10 628
Barn och ungdom	-32 720	-32 220	500	-31 363
- varav HVB / LVU	-6 990	-6 090	900	-5 985
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-9 745	-10 245	-500	-11 959
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-10 638	-10 638	0	-9 920
Vuxenstöd missbruk	-16 310	-16 010	300	-13 593
- varav HVB / LVM	-5 236	-6 186	-950	-4 713
Övriga insatser vuxna	-1 924	-1 924	0	-1 966
Ekonomiskt bistånd	-23 571	-22 571	1 000	-22 974
- varav arbetsmarknadscoach	-305	-305	0	-294
Nyanlända	0	-6 500	-6 500	-1 703
- varav ensamkommande	0	-2 700	-2 700	-3 692
Verksamhetens nettokostnader	-88 090	-98 840	-10 750	-92 148

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-699	-2 945	-2 246	-3 082
Barn och ungdom	-10 906	-12 140	-1 233	-10 216
- varav HVB / LVU	-2 330	-2 845	-515	-1 642
- varav familjehem (exkl. ensamkom- mande)	-3 240	-3 994	-753	-3 154
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-3 498	-3 422	76	-3 229
Vuxenstöd missbruk	-5 399	-5 180	220	-4 962
- varav HVB / LVM	-1 745	-1 942	-197	-1 930
Övriga insatser vuxna	-585	-1 291	-706	-556
Ekonomiskt bistånd	-7 805	-7 559	246	-7 370
- varav arbetsmarknadscoach	-100	-100		-95
Nyanlända	-14	-1 334	-1 320	-2 613
- varav ensamkommande	12	-805		-2 100
Verksamhetens nettokostnader	-28 906	-33 870	-4 965	-32 029

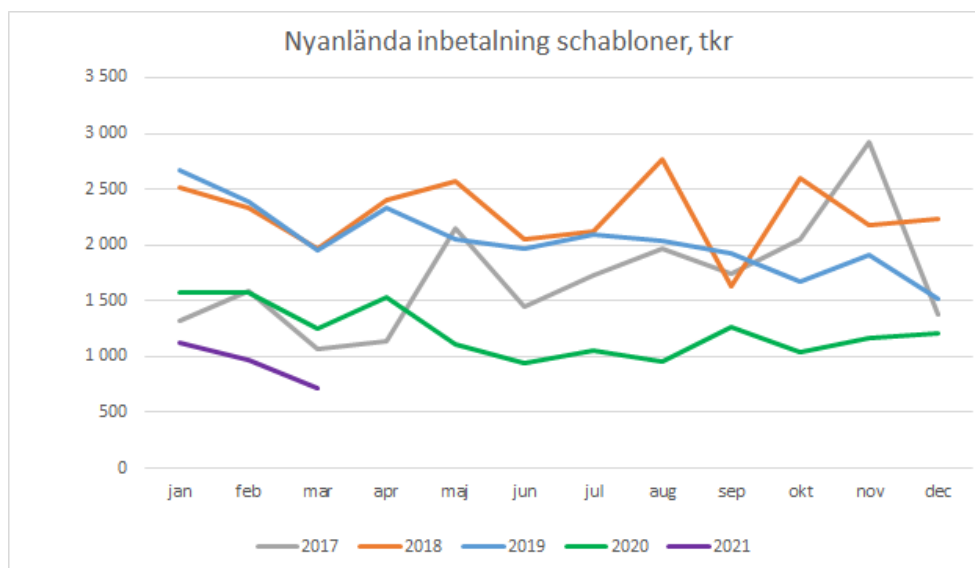
4 Antagande till helårsprognos

Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket bygger på trend enligt nedan diagram där intäkterna för ensamkommande barn och unga minskat från i genomsnitt från 1,8 mnkr per månad år 2018, 1,3 mnkr år 2019, 0,5 mnkr år 2020 till mindre än 0,2 mnkr per månad vid de senaste inbetalningarna från Migrationsverket. Schablonintäkter för ensamkommande upphör 30/6 det år ungdom fyller 20 år eller då barn/ungdom får svenskt medborgarskap eller återförenas med sin familj.



Under april månad finns 8 ensamkommande barn och unga. Kostnaderna för lokaler som står tomma belastar resultatet för år 2021 med 1,2 mnkr. För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 5 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Resultatet för ensamkommande barn och unga prognostiseras bli -2,7 mnkr år 2021.

Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket för nyanlända kvotflyktingar bygger på nedan trenddiagram som visar månatliga inbetalningar under fyra år. År 2017 och år 2018 har mycket varierande inbetalningar som visar på problem med handläggningstider och systematisering hos Migrationsverket. För år 2019 och år 2020 är dock den nedåtgående trenden jämn och tydlig. Intäkterna var i snitt 2,3 mnkr per månad år 2018, 2,0 mnkr per månad år 2019, 1,3 mnkr år 2020 och i april månad år 2021 ligger intäkten på 0,7 mnkr per månad.



För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 16 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Den största kostnadsposten för nyanlända är lokalkostnader där flera lägenheter är tomställda och ett projekt pågår med att renovera och återlämna dessa till Armada sedan år 2020. Resultatet för nyanlända kvotflyktingar prognostiseras bli -3,8 mnkr år 2021.

Totalt prognostiseras intäkterna från Migrationsverket bli 21 mnkr för år 2021 och resultatet för nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga, prognostiseras att bli - 6,5 mnkr.

Med anledning av trenden med lägre intäkter från Migrationsverket och av den förändring av periodisering av intäkter som genomfördes i samband med bokslutet 2020 på inrådan av kommunens revisorer har förvaltningen gjort en genomlysning av kostnadsbudgeten för år 2021 och kommit fram till prognosen på kostnader som ligger 7 % lägre än år 2020.

De kostnader som beräknas bli lägre än år 2020 är främst övriga kostnader som avser försörjningsstöd, lokalkostnader för lägenheter till nyanlända och familjehem i egen regi.

Förvaltningen räknar även med att trenden år 2020 med lägre kostnader för HVB-placeringar i Österåkers kommun håller i sig för år 2021 trots den osäkerhetsfaktor som finns med den typen av kostnader när det är få placeringar och dygnskostnad per individ varierar stort.

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Volym

Barnavårdsärenden	Utfall jan-apr -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Förhandsbedömningar	653	2 182	2 133	1 854
Öppnade utredningar	313	561	457	418
Antal öppnade insatser	70			
Unika barn/unga		486	356	
Andel av barn/unga i kommunen		4,0%	3,1%	
Barn och ungdom antal placeringar	Utfall jan-apr -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Totalt med stöd av LVU	12	11	16	17
HVB 0-18 år**	5	3	5	3
HVB 19-20 år**	1	1	2	1
Familjehem 0-18 år**	14	13	18	15
Familjehem 19-20 år**	2	2	5	3
Ensamkommande i familjehem	8		19	
<i>Proccipitalsökverktyg/FC-insats/aktuella incm perioden</i>				
Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall jan-apr -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
HVB enl SoL	13	15	34	39
med stöd av LVM/SIS	1	1	3	5
Övrigt	4	3	6	5
<i>Proccipitalsökverktyg/FC-insats/aktuella incm perioden</i>				
Ekonomiskt bistånd	Utfall jan-apr -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	187	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	120	129		
försörjningsstöd, tkr *	6 409	19 853	20 401	21 693
* inklusive nyanlända				