

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2020-08-17

Dnr SN 2020/0037

Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 30 juni 2020

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-06-30 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni var 45 mnkr och motsvarar 52 % av helårsbudgeten. Avvikelse på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för nyanlända och ensamkommande barn är lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna per juni 2020 inkluderar ersättningar med 6,3 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 2,0 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning daterad 2020-07-06

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Akten

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2020-08-20 11:20 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-08-20 11:41 +02:00

2020-07-06

Ekonomisk uppföljning per juni 2020 för Socialnämnden

Socialnämnden, totalt

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	338	338	0	591	169	166	-3	49%
Övriga intäkter	62 162	47 162	-15 000	58 411	31 082	21 453	-9 630	35%
Summa intäkter	62 500	47 500	-15 000	59 001	31 252	21 619	-9 633	35%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-58 075	-57 075	1 000	-55 055	-28 555	-28 495	60	49%
Lokalkostnader	-22 527	-19 527	3 000	-22 400	-11 264	-9 849	1 415	44%
Kapitalkostnader	0	0	0	-5	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-30 344	-27 844	2 500	-26 298	-14 694	-11 982	2 712	39%
Övriga kostnader	-37 854	-32 354	5 500	-33 171	-18 853	-16 260	2 593	43%
- varav försörjningsstöd	-25 750	-21 250	4 500	-20 401	-12 875	-9 828	3 047	38%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	1	1	
Summa kostnader	-148 800	-136 800	12 000	-136 929	-73 366	-66 588	6 778	45%
Verksamhetens nettokostnader	-86 300	-89 300	-3 000	-77 928	-42 115	-44 969	-2 855	52%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni var 45 mnkr och motsvarar 52 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Nämnd	-1 400	-1 400	0	-1 427	-700	-592	108	42%
Förvaltningstjänst, stab och admin	-5 986	-4 986	1 000	-11 222	-2 723	-2 622	102	44%
- varav social beredskap	-754			-659	-372	-75		
- varav bamombud	-400			-510	-200	0		
Barn och ungdom	-27 500	-27 500	0	-25 349	-13 572	-15 490	-1 918	56%
- varav HVB / LVU	-5 930			-3 653	-2 965	-2 412		41%
- varav familjehem	-8 264			<i>iu</i>	-4 119	-5 407		65%
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-10 558	-10 558	0	-9 708	-5 223	-4 879	344	46%
Vuxenstöd missbruk	-14 901	-14 901	0	-14 367	-7 409	-6 857	552	46%
- varav HVB / LVM	-5 236			-4 706	-2 618	-2 465		47%
Ekonomiskt bistånd	-24 289	-24 289	0	-19 207	-11 995	-11 316	679	47%
- varav arbetsmarknadsåtgärder	-455			-272	-146	-144		
- varav försörjningsstöd	-12 000	-12 000	0	-10 861	-6 000	-6 183	-183	
Övriga insatser vuxna	-1 666	-1 666	0	-1 068	-511	-808	-297	
Nyanlända	0	-4 000	-4 000	4 421	19	-2 405	-2 424	
- varav försörjningsstöd	-13 750	-8 250		-9 540	-6 875	-3 645	3 230	
Verksamhetens nettokostnader	-86 300	-89 300	-3 000	-77 928	-42 115	-44 969	-2 855	52%

* ej jämförbar 2019

Socialnämnden, verksamheter för nyanlända

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	267	0	1	1	
Övriga intäkter	33 249	28 249	-5 000	27 200	16 624	13 140	-3 484	40%
Summa intäkter	33 249	28 249	-5 000	27 468	16 624	13 141	-3 484	40%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-1 433	-1 433	0	-1 378	-706	-437	269	30%
Lokalkostnader	-16 885	-13 885	3 000	-16 021	-8 442	-6 786	1 656	40%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-424	-1 924	-1 500	-282	-212	-815	-603	
Övriga kostnader	-14 507	-11 007	3 500	-11 792	-7 254	-4 628	2 626	32%
- varav försörjningsstöd	-11 000	-6 500	4 500	-8 325	-5 500	-3 113	2 387	28%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-33 249	-28 249	5 000	-29 473	-16 614	-12 665	3 949	38%
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	-2 005	10	475	465	
Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-JUNI			
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	11 171	5 295	-5 876	24%
Summa intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	11 171	5 295	-5 876	24%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-6 177	-6 177	0	-6 826	-3 080	-3 259	-179	53%
Lokalkostnader	-1 647	-1 647	0	-1 785	-824	-680	143	41%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-9 700	-5 700	4 000	-7 968	-4 850	-3 002	1 848	31%
Övriga kostnader	-4 817	-2 817	2 000	-3 062	-2 409	-1 234	1 175	26%
- varav försörjningsstöd	-2 750	-1 750	1 000	-1 215	-1 375	-532	843	19%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-22 342	-16 342	6 000	-19 641	-11 162	-8 175	2 987	37%
Verksamhetens nettokostnader	0	-4 000	-4 000	6 426	9	-2 880	-2 889	
Netto verksamheter för nyanlända	0	-4 000	-4 000	4 421	19	-2 405	-2 424	

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för nyanlända och ensamkommande barn är lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna per juni 2020 inkluderar ersättningar med 6,3 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 2,0 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helårets nettokostnad är 89,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -3 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget prognostiseras för försörjningsstöd och köp av verksamhet som till viss del väger upp för lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

Helårsprognosen per juni inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation och är relaterat till Covid 19.

Nyckeltal för perioden

Barnavårdsärenden	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-juni -20	2019	2018	2017
Förhandsbedömningar, totalt	1038	2 133	1854	iu
Öppnade utredningar	289	457	418	iu
Unika barn under 18 år		356		
Andel barn i kommunen		3,1%		

Barn och ungdom antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-juni -20	2019	2018	2017
HVB 0-18 år**	4	5	3	iu
HVB 19-20 år**	1	2	1	
Familjehem 0-18 år**	13	18	15	iu
Familjehem 19-20 år**	2	5	3	
Totalt med stöd av LVU	11	16	17	
** exklusive ensamkommande (19 individer år 2019)				
<i>Pro capita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-juni -20	2019	2018	2017
HVB enl SoL	17	34	39	iu
med stöd av LVM/SIS	1	3	5	
Övrigt	4	6	5	iu
<i>Pro capita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Ekonomiskt bistånd	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-maj -20	2019	2018	2017
Antal hushåll i genomsnitt/månad*	207	210	217	iu
antal berörda barn i genomsnitt	142			
* inklusive nyanlända				