

# Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2020-04-08

Dnr SN 2020/0037

## Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 31 mars 2020

### Beslutsförslag

#### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-03-31 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 24,5 mnkr och motsvarar 28 % av helårsbudgeten.

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året för gruppen ensamkommande barn och unga. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för målgruppen är lägre än budget för perioden. Utbetalningen av försörjningsstöd till nyanlända samt köp av boende till ensamkommande är de poster som understiger budget för perioden. De intäkter som särskilt minskar är dygnsschablon à 750 kronor per dygn till ensamkommande ungdom samt dygnsschablon à 1350 kronor per ensamkommande barn. Personalkostnaderna inkluderar ersättningar med 2,8 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 0,9 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

Prognosen för helårets nettokostnad är 90,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -4 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget för försörjningsstöd och köpta platser som väger till stor del upp för betydligt lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

### Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning daterad 2020-04-08

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controllert

## Tjänsteutlåtande

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

# Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Eva Axelsson, Controller  
Datum: 2020-06-15 16:50 +02:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2020-06-15 16:51 +02:00

2020-04-08

## Ekonomisk uppföljning per mars 2020 för Socialnämnden

### Socialnämnden, totalt

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	338	338	0	591	85	84	-1	25%
Övriga intäkter	62 162	52 162	-10 000	58 411	14 563	10 521	-4 043	17%
<b>Summa intäkter</b>	<b>62 500</b>	<b>52 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>59 001</b>	<b>14 648</b>	<b>10 604</b>	<b>-4 044</b>	<b>17%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-58 075	-58 075	0	-55 055	-13 940	-13 572	368	23%
Lokalkostnader	-22 527	-22 527	0	-22 400	-5 632	-6 013	-381	27%
Kapitalkostnader	0	0	0	-5	0	-1	-1	
Köp av verksamhet	-30 344	-28 844	1 500	-26 298	-7 347	-6 969	378	23%
Övriga kostnader	-37 854	-33 354	4 500	-33 171	-9 382	-8 519	863	23%
- varav försörjningsstöd	-25 750	-22 250	3 500	-20 401	-6 438	-5 248	1 190	20%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-148 800</b>	<b>-142 800</b>	<b>6 000</b>	<b>-136 929</b>	<b>-36 300</b>	<b>-35 074</b>	<b>1 226</b>	<b>24%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-90 300</b>	<b>-4 000</b>	<b>-77 928</b>	<b>-21 652</b>	<b>-24 470</b>	<b>-2 818</b>	<b>28%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 24,5 mnkr och motsvarar 28 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Nämnd</b>	-1 400	-1 400	0	-1 427	-350	-342	8	24%
Förvaltningsledning, stab och admin	-5 986	-5 986	0	-11 222	-1 938	-2 025	-87	34%
- varav social beredskap	-754			-659	-186	-75		
- varav bamombud	-400			-510	-100	0		
<b>Barn och ungdom</b>	-27 500	-27 500	0	-25 349	-6 954	-7 954	-999	29%
- varav HVB / LVU	-5 930			-3 653	-1 483	-1 568		26%
- varav familjehem	-8 264			i u	-2 059	-2 269		27%
<b>Familjerätt, familjerådgivning, behandling</b>	-10 558	-10 558	0	-9 708	-2 596	-2 373	222	22%
<b>Vuxenstöd missbruk</b>	-14 901	-14 901	0	-14 367	-3 692	-3 599	93	24%
- varav HVB / LVM	-5 236			-4 706	-1 309	-1 386		26%
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	-24 289	-24 289	0	-19 207	-5 975	-5 956	19	25%
- varav arbetsmarknadsåtgärder	-455			-272	-72	-71		
- varav försörjningsstöd	-12 000	-12 000	0	-10 861	-3 000	-3 155	-155	
<b>Övriga insatser vuxna</b>	-1 666	-1 666	0	-1 068	-165	-247	-83	
<b>Nyanlända</b>	0	-4 000	-4 000	4 421	16	-1 975	-1 991	
- varav försörjningsstöd	-13 750	-10 250		-9 540	-3 438	-2 093	1 344	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-90 300</b>	<b>-4 000</b>	<b>-77 928</b>	<b>-21 652</b>	<b>-24 470</b>	<b>-2 818</b>	<b>28%</b>

\* ej jämförbar 2019

**Socialnämnden, verksamheter för nyanlända**

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)</b>								
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	267	0	1	1	
Övriga intäkter	33 249	33 249	0	27 200	8 312	7 054	-1 258	21%
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 249</b>	<b>33 249</b>	<b>0</b>	<b>27 468</b>	<b>8 312</b>	<b>7 055</b>	<b>-1 257</b>	<b>21%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-1 433	-1 433	0	-1 378	-350	-110	240	8%
Lokalkostnader	-16 885	-16 885	0	-16 021	-4 221	-4 229	-7	25%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-424	-1 924	-1 500	-282	-106	-376	-270	
Övriga kostnader	-14 507	-13 007	1 500	-11 792	-3 627	-2 913	714	20%
- varav försörjningsstöd	-11 000	-9 500	1 500	-8 325	-2 750	-1 938	812	18%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-33 249</b>	<b>-33 249</b>	<b>0</b>	<b>-29 473</b>	<b>-8 304</b>	<b>-7 627</b>	<b>676</b>	<b>23%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 005</b>	<b>9</b>	<b>-572</b>	<b>-581</b>	
<b>Ensamkommande barn</b>	<b>HELÅR</b>				<b>JANUARI-MARS</b>			
<b>Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget-avvikelse</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Period-budget</b>	<b>Utfall perioden</b>	<b>Budget-avvikelse</b>	<b>Förbrukat av helårsbudget %</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	5 586	2 753	-2 833	12%
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 342</b>	<b>12 342</b>	<b>-10 000</b>	<b>26 067</b>	<b>5 586</b>	<b>2 753</b>	<b>-2 833</b>	<b>12%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-6 177	-6 177	0	-6 826	-1 537	-1 650	-113	27%
Lokalkostnader	-1 647	-1 647	0	-1 785	-412	-395	16	24%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-9 700	-6 700	3 000	-7 968	-2 425	-1 630	795	17%
Övriga kostnader	-4 817	-1 817	3 000	-3 062	-1 204	-480	725	10%
- varav försörjningsstöd	-2 750	-750	2 000	-1 215	-688	-155	532	6%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 342</b>	<b>-16 342</b>	<b>6 000</b>	<b>-19 641</b>	<b>-5 578</b>	<b>-4 155</b>	<b>1 423</b>	<b>19%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>6 426</b>	<b>7</b>	<b>-1 402</b>	<b>-1 410</b>	
<b>Netto verksamheter för nyanlända</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 421</b>	<b>16</b>	<b>-1 975</b>	<b>-1 991</b>	

**Kommentarer till periodens utfall**

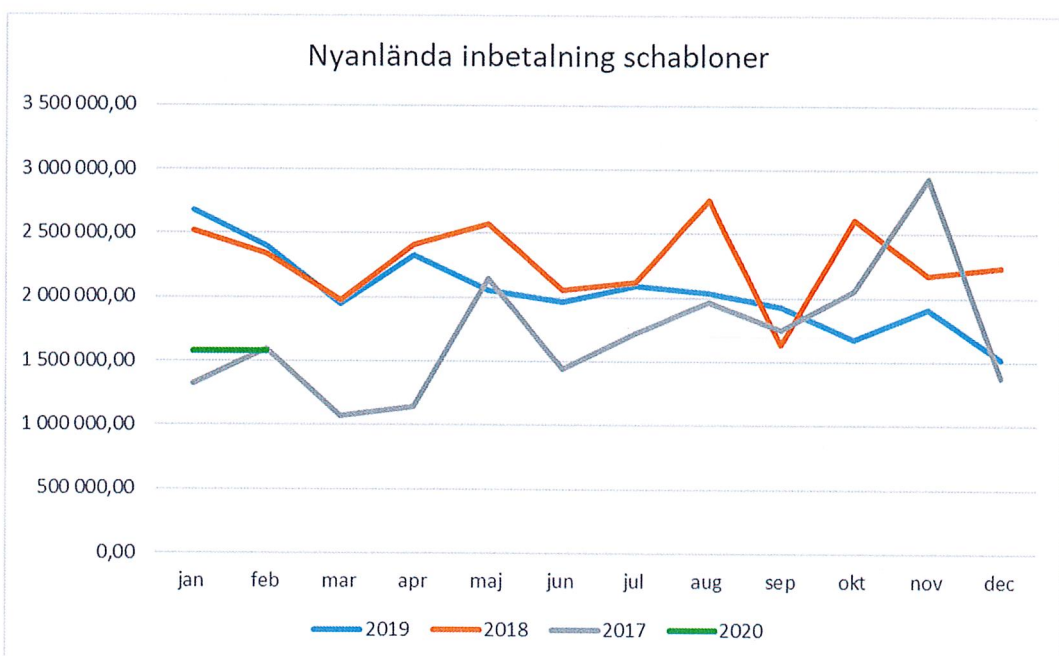
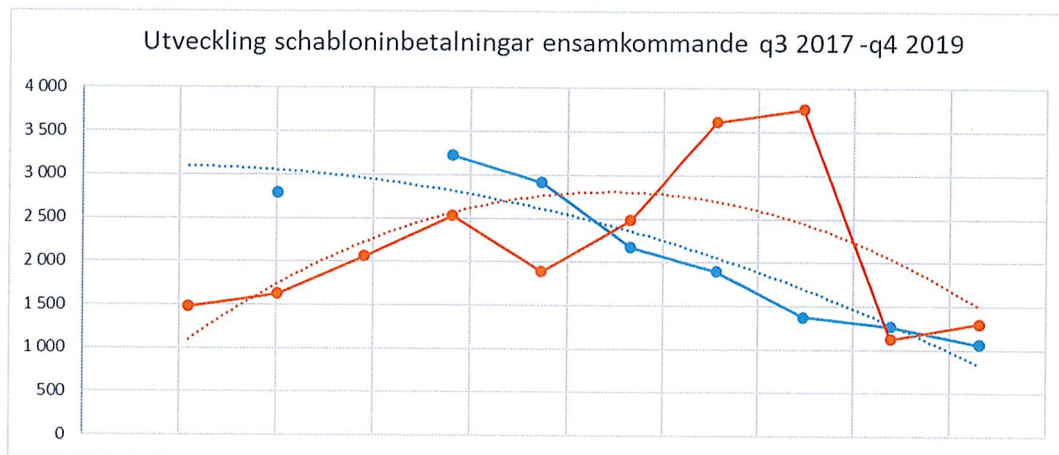
Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året för gruppen ensamkommande barn och unga. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för målgruppen är lägre än budget för perioden. Utbetalningen av försörjningsstöd till nyanlända samt köp av boende till ensamkommande är de poster som understiger budget för perioden. De intäkter som särskilt minskar är dygnsschablon à 750 kronor per dygn till ensamkommande ungdom samt dygnsschablon à 1350 kronor per ensamkommande barn. Båda dessa bidrag utbetalas kvartalsvis i efterskott (se bifogad bild på förändring under tid avseende bidragens storlek vid utbetalning).

Att kostnaden för verksamheten barn och unga avseende köpta platser är högre än budget för perioden beror på en utredningsplacering som avslutats under perioden och påverkar inte att nå budget i balans för helåret.

Personalkostnaderna inkluderar ersättningar med 2,8 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 0,9 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helårets nettokostnad är 90,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -4 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget för försörjningsstöd och köpta platser som väger till stor del upp för betydligt lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.



## Nyckeltal för perioden

Barnvårdsärenden	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-mar -20	2019	2018	2017
Förhandsbedömningar, totalt	455	2 133	1854	iu
Öppnade utredningar	148	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-mar -20	2019	2018	2017
HVB 0-18 år**	6	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	10	16	17	
** exklusive ensamkommande (19 individer år 2019)				
<i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-mar -20	2019	2018	2017
HVB enl SoL	19	34	39	iu
med stöd av LVM/SIS	1	3	5	
Övrigt	5	6	5	iu
<i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Ekonomiskt bistånd	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-mar -20	2019	2018	2017
Antal hushåll i genomsnitt/månad*	211	210	217	iu
*inklusive nyanlända				