

Socialförvaltningen
Datum: 2022-05-12
Diarienummer: SN 2022/0025

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport per den 30 april 2022 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2022-04-30 och prognos per 2022-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2022 var 34,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 105 mnkr, vilket motsvarar budget.

Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 30 april 2022, daterad 2022-05-09

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
KSF Ekonomiavdelning

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2022-05-17 09:08 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2022-05-17 09:34 +02:00

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-05-09

Ekonomisk månadsrapport april 2022



I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2022 var 34,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 105 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	113	85	-28	74
Övriga intäkter	8 887	8 739	-148	8 376
- varav Migrationsverket	6 867	6 743	-124	6 439
Summa intäkter	9 000	8 824	-176	8 449
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-19 328	-19 528	-201	-19 079
- varav egna familjehem	-4 290	-3 892	398	-3 932
Lokalkostnader	-4 771	-3 735	1 036	-5 154
Kapitalkostnader	0	-1	-1	-1
Köp av verksamhet	-8 184	-8 693	-510	-7 729
Övriga kostnader	-11 088	-11 570	-481	-10 355
- varav försörjningsstöd	-6 667	-7 044	-377	-6 409
Summa kostnader	-43 371	-43 528	-157	-42 320
Verksamhetens nettokostnad	-34 371	-34 703	-332	-33 870

2.2 Analys per verksamhetsområde

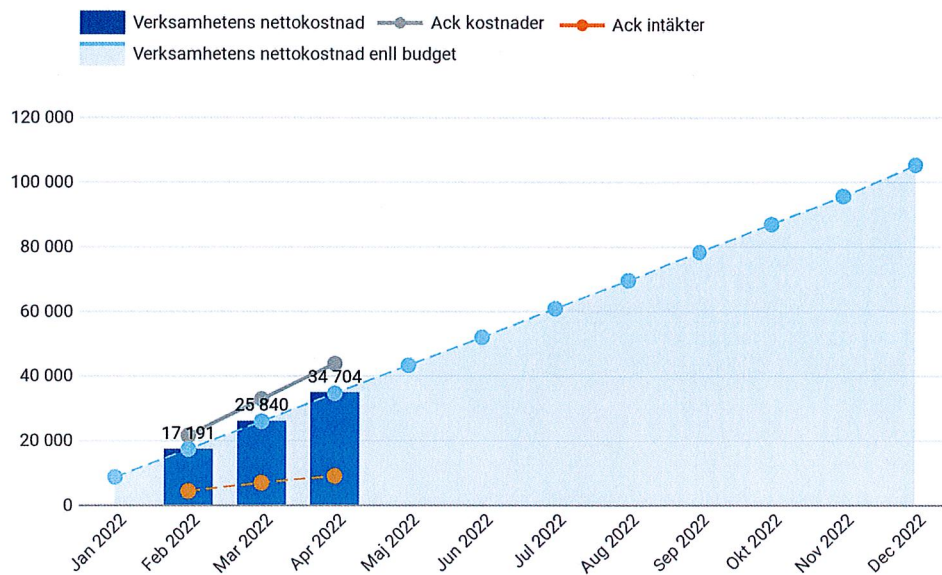
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning och förvalt- ningsstöd	-3 706	-3 645	61	-2 945
-varav nämnd	-463	-495	-32	-433
Barn och ungdom	-12 370	-13 818	-1 448	-12 140
- varav HVB / LVU	-2 313	-3 078	-766	-2 845
- varav familjehem (exkl. ensamkom- mande)	-4 212	-4 450	-237	-3 994
Familjerätt, familjerådgivning, familjebe- handling	-3 380	-3 341	39	-3 422
Vuxenstöd missbruk	-5 018	-4 280	738	-5 180
- varav HVB / LVM	-1 682	-1 354	328	-1 942
Våld och övrigt vuxna	-2 104	-2 060	43	-1 291
Ekonomiskt bistånd	-7 808	-8 044	-235	-7 559
Nyanlända	15	484	469	-1 334
- varav ensamkommande	3	15	12	-805
Verksamhetens nettokostnader	-34 371	-34 703	-332	-33 870

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	340	0	324
Övriga intäkter	26 660	26 660	0	25 100
- varav Migrationsverket	20 600	20 600	0	17 716
Summa intäkter	27 000	27 000	0	25 424
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-58 715	-58 715	0	-56 766
- varav egna familjehem	-12 871	-12 871	0	-12 071
Lokalkostnader	-14 314	-14 314	0	-14 965
Kapitalkostnader	0	0	0	-4
Köp av verksamhet	-25 506	-25 506	0	-24 608
Övriga kostnader	-33 465	-33 465	0	-32 686
- varav försörjningsstöd	-20 000	-20 000	0	-20 118
Summa kostnader	-132 000	-132 000	0	-129 029
Verksamhetens nettokostnad	-105 000	-105 000	0	-103 605

3.2 Analys per verksamhetsområde

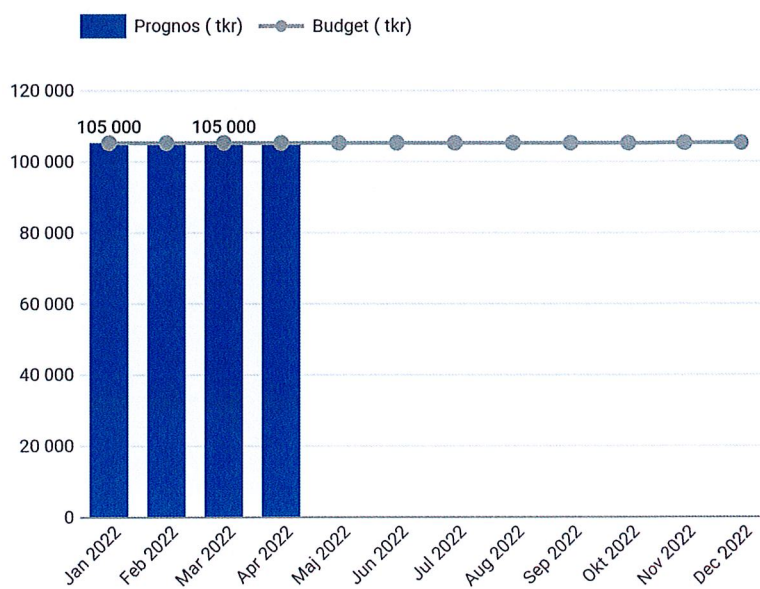
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-11 727	-11 727	0	-10 756
-varav nämnd	-1 390	-1 390	0	-1 305
Barn och ungdom	-37 473	-37 473	0	-35 840
- varav HVB / LVU	-6 938	-6 938	0	-6 806
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-12 659	-12 659	0	-12 093
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-10 346	-10 346	0	-9 870
Vuxenstöd missbruk	-15 145	-15 145	0	-13 598
- varav HVB / LVM	-5 046	-5 046	0	-4 663
Våld och övrigt vuxna	-6 716	-6 716	0	-5 913
Ekonomiskt bistånd	-23 593	-23 593	0	-23 385
Nyanlända	0	0	0	-4 242
- varav ensamkommande	0	0	0	-3 523
Verksamhetens nettokostnader	-105 000	-105 000	0	-103 605

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos, tkr	105 000	105 000	105 000				

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

5.1 Barnvårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal förhandsbedömningar	689	653	2 067	2 044	2 182	2 133
Öppnade utredningar	192	213	576	593	561	457
Antal öppnade insatser	87	70	261	214		
Andel insatser av utredningar, %	45%	33%	45%	36%		

5.2 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	6	2	3	5
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	1	1	2
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	15	14	13	18
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	3	3	2	5
Totalt med stöd av LVU	19	13	11	16
Ensamkommande i familjehem	7	8	17	19

5.3 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	16	13	15	
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	1	1	
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	6	4	3	

5.4 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Ack antal ansökningar	912		2 736			
Ack försörjningsstöd, tkr	7 044	6 409	21 131	20 118	19 853	20 401
Varav nyanlända i etablering, tkr	2 126			6 090	5 807	8 325
Andel nyanlända, %	30%			30%	29%	41%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	170	188	184	187	202	210
Antal berörda barn i genomsnitt	114	140	114	129	129	