

Socialförvaltningen
Datum: 2022-03-17
Diarienummer: SN 2022/0025

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari 2022 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2022-02-28 och prognos per 2022-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2022 var 17 mnkr.
Prognosen för helårets nettokostnad är 105 mnkr, vilket motsvarar budget.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 28 februari 2022, daterad 2022-03-11

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2022-03-18 10:57 +01:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Cleveborg Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2022-03-18 11:03 +01:00

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2022-03-11

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022



I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2022 var 17 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	57	31	-26	27
Övriga intäkter	4 443	4 146	-297	4 704
- varav Migrationsverket	3 433	3 274	-160	3 798
Summa intäkter	4 500	4 177	-323	4 732
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-9 614	-9 651	-38	-9 742
- varav egna familjehem	-2 145	-2 027	118	-1 872
Lokalkostnader	-2 386	-1 865	520	-2 690
Kapitalkostnader	0	-1	-1	-1
Köp av verksamhet	-4 092	-4 431	-339	-3 833
Övriga kostnader	-5 544	-5 420	124	-4 785
- varav försörjningsstöd	-3 333	-3 325	8	-2 861
Summa kostnader	-21 635	-21 368	267	-21 051
Verksamhetens nettokostnad	-17 135	-17 191	-56	-16 319

2.2 Analys per verksamhetsområde

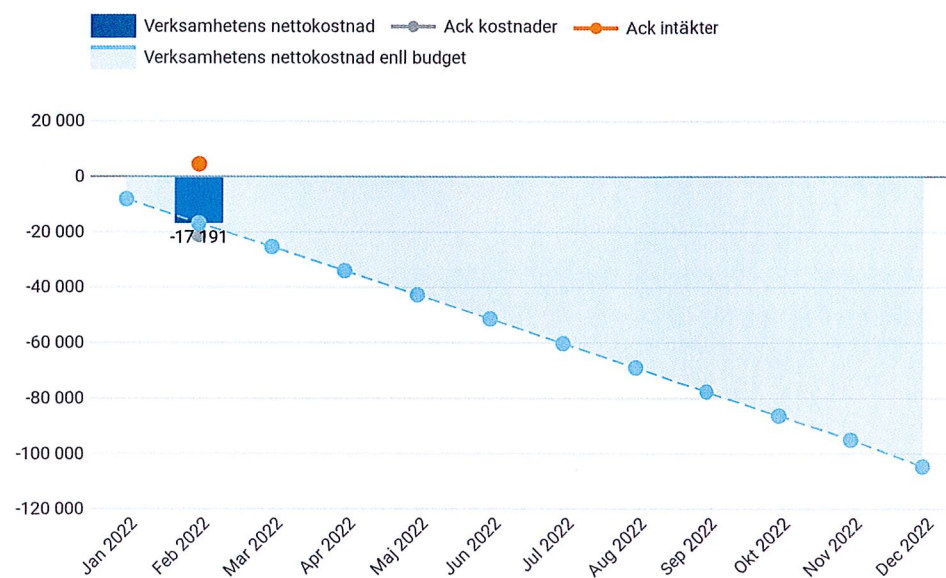
Aktuell period

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	-1 849	-2 068	-219	-1 726
-varav nämnd	-232	-231	0	-183
Barn och ungdom	-6 193	-7 199	-1 006	-5 888
- varav HVB / LVU	-1 156	-1 733	-577	-1 626
- varav familjehem (exkl. ensamkom- mande)	-2 104	-2 374	-270	-1 893
Familjerätt, familjerådgivning, familjebe- handling	-1 653	-1 461	193	-1 936
Vuxenstöd missbruk	-2 503	-2 198	306	-2 439
- varav HVB / LVM	-841	-787	54	-880
Väld och övrigt vuxna	-1 050	-673	377	-529
Ekonomiskt bistånd	-3 897	-3 835	62	-3 457
Nyanlända	10	242	232	-342
- varav ensamkommande	2	-75	-77	16
Verksamhetens nettokostnader	-17 135	-17 191	-56	-16 319

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

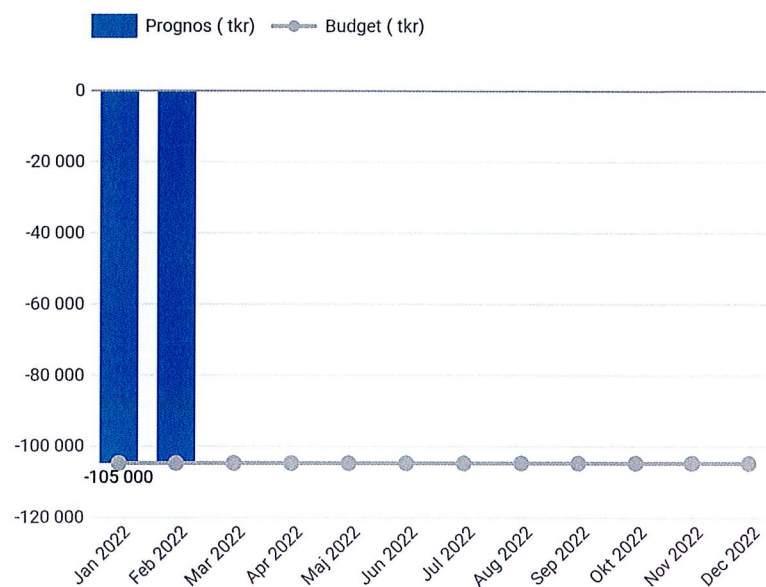
Helår

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						

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal

5.1 Barnavårdsärenden

Barnavårdsärenden	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Förhandsbedömningar	321	336	1 926	2 044	2 182	2 133	1 854
Öppnade utredningar	79	71	474	593	561	457	418
Antal öppnade insatser	36		216	214			
Andel insatser av utredningar	46%		46%	36%			
Utredda unika barn/unga				498	486	356	
Andel av barn/unga i kommunen				4,0%	4,0%	3,1%	

5.2 Barn och ungdom, antal placeringar

Barn och ungdomantal placeringar	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
HVB 0-18 år* enl SoL	3	2	3	5	3
HVB 19-20 år* enl SoL	1	1	1	2	1
Familjehem 0-18 år* enl SoL	14	14	13	18	15
Familjehem 19-20 år* enl SoL	2	3	2	5	3
Totalt med stöd av LVU	14	13	11	16	17
Ensamkommande i familjehem	7	8		19	
* Placeringar i genomsnitt per månad					

5.3 Vuxna med beroende, antal placeringar

Vuxna med beroendental placeringar	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB enl Sol *	10	13	15
Övrigt enl Sol *	6	4	3
Totalt med stöd av LVM	0	1	1
* Placeringar i genomsnitt per månad			

5.4 Ekonomiskt bistånd (med bifall, inklusive nyanlända)

Ekonomiskt bistånd	Perioden 2022	Perioden 2021	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal ansökningar	457		3 732				
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	182	186	182	187	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	113	109	113	129	129		
försörjningsstöd, tkr *	3 325	2 861	19 952	20 118	19 853	20 401	21 693
* med bifall, inklusive nyanlända							
varav nyanlända i etablering, tkr	1 024			6 090			
andel nyanlända	31%			30%			