

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-04-13

# Ekonomisk månadsuppföljning mars 2021



## Innehållsförteckning

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Sammanfattning .....               | 3 |
| 2 | Ekonomisk sammanfattning .....     | 3 |
| 3 | Analys per verksamhetsområde ..... | 4 |
| 4 | Antagande till helårsprognos.....  | 6 |
| 5 | Statsbidrag.....                   | 8 |
| 6 | Strategiska nyckeltal .....        | 9 |

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2021 var 25 mnkr och det motsvarar 28 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 24,5 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     |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>           |                 |                 |                 |                 |
| 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          |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>49 330</b>   | <b>30 780</b>   | <b>-18 550</b>  | <b>46 482</b>   |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>          |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>-137 420</b> | <b>-129 620</b> | <b>7 800</b>    | <b>-138 630</b> |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>       | <b>-88 090</b>  | <b>-98 840</b>  | <b>-10 750</b>  | <b>-92 148</b>  |

## 2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

| Driftsredovisning (belopp i tkr)        | Utfall perioden |                 |                 |                         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   | Periodbudget    | Utfall perioden | Budgetavvikelse | Ack utfall förgående år |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>           |                 |                 |                 |                         |
| Avgifter                                | 85              | 51              | -34             | 84                      |
| Övriga intäkter                         | 12 146          | 6 805           | -5 340          | 10 521                  |
| - varav Migrationsverket                | 6 791           | 5 319           | -1 472          | 7 983                   |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>12 231</b>   | <b>6 857</b>    | <b>-5 374</b>   | <b>10 604</b>           |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>          |                 |                 |                 |                         |
| Personalkostnader                       | -15 071         | -14 256         | 815             | -13 572                 |
| - varav egna familjehem/kontaktpersoner | -1 942          | -2 880          | -938            | -2 834                  |
| Lokalkostnader                          | -4 594          | -3 968          | 625             | -6 013                  |
| Kapitalkostnader                        | 0               | -1              | -1              | -1                      |
| Köp av verksamhet                       | -5 155          | -5 890          | -735            | -6 969                  |
| Övriga kostnader                        | -9 102          | -7 778          | 1 324           | -8 519                  |
| - varav försörjningsstöd                | -6 250          | -4 673          | 1 577           | -5 248                  |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>-33 922</b>  | <b>-31 894</b>  | <b>2 028</b>    | <b>-35 075</b>          |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>       | <b>-21 691</b>  | <b>-25 037</b>  | <b>-3 346</b>   | <b>-24 470</b>          |

Periodens försörjningsstöd har med 1% utbetalats till ensamkommande ungdomar och med 25% till övriga nyanlända.

## 3 Analys per verksamhetsområde

### 3.1 Verksamhetsområden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden januari- mars 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- mars. Dessa kostnader har stora variationer under året månad för månad och följer inga trender. Avvikelserna 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, 186 hushåll år 2021 jämfört med 202 hushåll för helåret 2020.

Kostnader för övriga insatser vuxna är högre än budget och prognos 2021 med anledning av fler placeringar i skyddat boende. Avvikelserna på perioden medför dock ingen förändring i prognos 2021 för köp av verksamhet.

## Helår

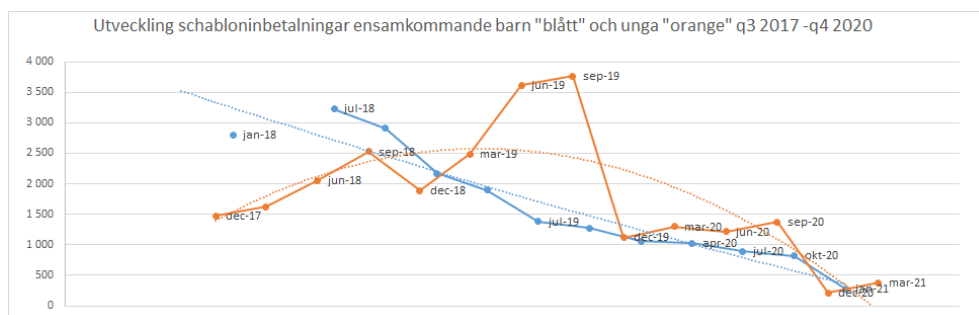
| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | Helår          |                 |                      |                |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
|  | Budget<br>2021 | Prognos<br>2021 | Budgetavvi-<br>kelse | Utfall 2020    |
| Nämnd, förvaltningsledning, stab och<br>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. ensamkom-<br>mande)      | -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         |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                | <b>-88 090</b> | <b>-98 840</b>  | <b>-10 750</b>       | <b>-92 148</b> |

Aktuell period

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | Aktuell period |                 |                 |                    |
|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|  | Periodbudget   | Utfall perioden | Budgetavvikelse | Ack. utfall f.g år |
| Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin         | -527           | -2 316          | -1 789          | -2 367             |
| Barn och ungdom                                    | -8 207         | -9 149          | -942            | -7 954             |
| - varav HVB / LVU                                  | -1 748         | -2 302          | -554            | -1 568             |
| - varav familjehem (exkl. ensamkommande)           | -2 429         | -2 892          | -462            | -2 269             |
| Familjerätt, familjerådgivning, behandling         | -2 614         | -2 557          | 57              | -2 373             |
| Vuxenstöd missbruk                                 | -4 042         | -3 840          | 202             | -3 599             |
| - varav HVB / LVM                                  | -1 309         | -1 429          | -120            | -1 386             |
| Övriga insatser vuxna                              | -438           | -917            | -479            | -247               |
| Ekonomiskt bistånd                                 | -5 844         | -5 736          | 108             | -5 956             |
| - varav arbetsmarknadscoach                        | -74            | -75             |                 | -71                |
| Nyanlända  | -20            | -523            | -504            | -1 975             |
| - varav ensamkommande                              | 11             | -451            |                 | -1 402             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                | <b>-21 691</b> | <b>-25 037</b>  | <b>-3 346</b>   | <b>-24 470</b>     |

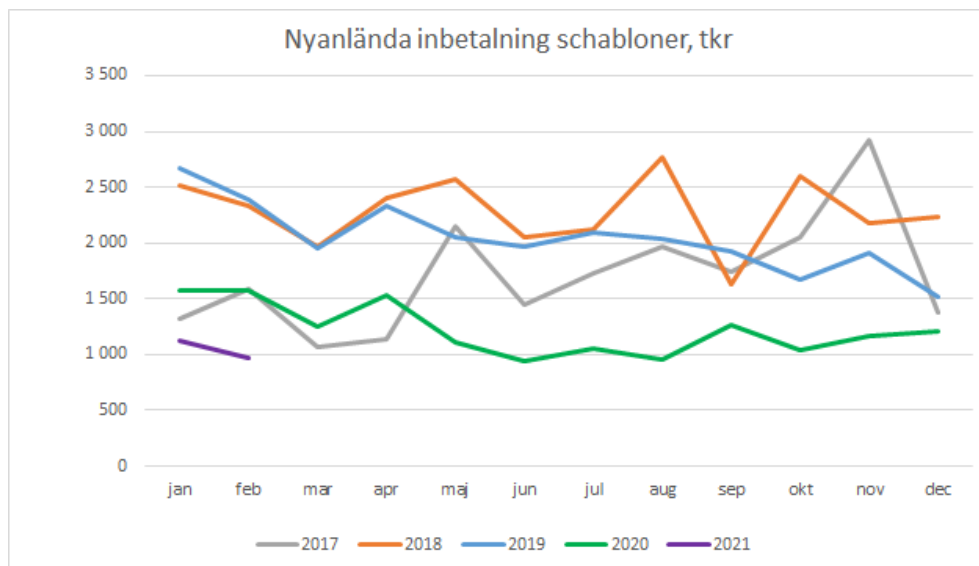
## 4 Antagande till helårsprognos

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 perioden finns 10 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 för början av år 2021 ligger intäkten på 1 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 lägre kostnader för HVB-placeringar i Österåkers kommun håller i sig trots den osäkerhetsfaktor som finns med den typen av kostnader när det är få placeringar och dygnskostnad per individ varierar stort.

## 5 Statsbidrag

| Typ av bidrag                | Källa           | Utfall 2020 | Budget 2020 | Budget 2021 | Utfall/beviljat 2021 | Prognos 2021 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| Utveckling inom området Vård | Socialstyrelsen | 311 tkr     | 200 tkr     | 200 tkr     |                      | 200 tkr      |
| Utveckling psykisk ohälsa    | Socialstyrelsen | 228 tkr     | 200 tkr     | 200 tkr     |                      | 200 tkr      |
| Subvention familjehem        | Socialstyrelsen | 0           | 0           | 0           | 416 tkr              | 416 tkr      |
| Stärkt bemanning             | Socialstyrelsen | 342 tkr     | 580 tkr     | 0           | 0                    | 0            |
| Summa:                       |                 | 881 tkr     | 980 tkr     | 400 tkr     |                      | 816 tkr      |



## 6 Strategiska nyckeltal

### 6.1 Volym

| <b>Barnavårdsärenden</b>                                     | <b>Utfall</b>      | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> |
|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b>jan-mar -21</b> | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| Förhandsbedömningar  | 488                | 2 182         | 2 133         | 1 854         |
| Öppnade utredningar  | 119                | 561           | 457           | 418           |
| Antal öppnade insatser                                       | 51                 |               |               |               |
| Unika barn/unga  |                    | 486           | 356           |               |
| Andel av barn/unga i kommunen                                |                    | 4,0%          | 3,1%          |               |
|  |                    |               |               |               |
| <b>Barn och ungdom</b>                                       | <b>Utfall</b>      | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> |
| <b>antal placeringar</b>                                     | <b>jan-mar -21</b> | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| 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**   | 13                 | 13            | 18            | 15            |
| Familjehem 19-20 år**  | 2                  | 2             | 5             | 3             |
| Ensamkommande i familjehem                                   | 8                  |               | 19            |               |
|  |                    |               |               |               |
| <i>Procapitalsökverktyg/FQ-insats/aktuella inom perioden</i> |                    |               |               |               |
|  |                    |               |               |               |
| <b>Yuzna med beroende</b>                                    | <b>Utfall</b>      | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> |
| <b>antal placeringar</b>                                     | <b>jan-mar -21</b> | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| HVB enl Sol  | 13                 | 15            | 34            | 39            |
| med stöd av LVM/SIS  | 1                  | 1             | 3             | 5             |
| Övrigt   | 4                  | 3             | 6             | 5             |
|  |                    |               |               |               |
| <i>Procapitalsökverktyg/FQ-insats/aktuella inom perioden</i> |                    |               |               |               |
|  |                    |               |               |               |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                                    | <b>Utfall</b>      | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> | <b>Utfall</b> |
|  | <b>jan-mar -21</b> | <b>2020</b>   | <b>2019</b>   | <b>2018</b>   |
| Antal hushåll i genomsnitt/månad *                           | 186                | 202           | 210           | 217           |
| antal berörda barn i genomsnitt *                            | 113                | 129           |               |               |
| försörjningsstöd, tkr *                                      | 4 673              | 19 853        | 20 401        | 21 693        |
| * inklusive nyanlända  |                    |               |               |               |