

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2019-06-14

Dnr SN 2019/0034-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 maj 2019

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 34 700 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 550 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -86 000 tkr, vilket ger ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budgeten för 2019.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett överskott på 880 tkr per sista maj jämfört med budget. Nyanlända har ett överskott jämfört med budget medan ensamkommande har ett underskott jämfört med budget.

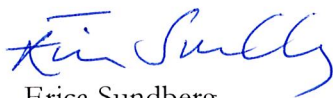
Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-05-31 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-06-11



Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2019 Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	295	295	0	478	123	118	-5	96%
Övriga intäkter	7 605	7 605	0	6 550	3 169	2 417	-752	76%
Summa intäkter	7 900	7 900	0	7 028	3 292	2 535	-756	77%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-41 278	-41 278	0	-44 808	-17 199	-17 811	-611	104%
Lokalkostnader	-5 649	-5 649	0	-6 076	-2 354	-1 817	537	77%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-23 924	-22 924	1 000	-19 900	-9 968	-7 785	2 183	78%
Övriga kostnader	-24 049	-24 049	0	-23 123	-10 020	-9 820	200	98%
Summa kostnader	-94 900	-93 900	1 000	-93 913	-39 542	-37 235	2 307	94%
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-86 000	1 000	-86 885	-36 250	-34 700	1 550	96%

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)								
Nämnd och ledningsstab	-13 902	-13 902	0	-14 258	-5 793	-5 734	58	99%
Barn och ungdom	-27 213	-26 213	1 000	-26 271	-11 339	-9 687	1 651	85%
Familjerätt och rekrytering	-5 164	-5 164	0	-4 957	-2 152	-2 016	135	94%
Stöd och behandling	-6 746	-6 746	0	-7 555	-2 811	-3 087	-276	110%
Vuxenstöd	-11 697	-11 697	0	-11 741	-4 874	-4 929	-55	101%
Ekonomiskt bistånd	-22 278	-22 278	0	-22 103	-9 282	-9 246	37	100%
- varav ekonomiskt bistånd	-12 500	-12 500		-9 894	-4 167	-3 732	435	
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-86 000	1 000	-86 885	-36 250	-34 700	1 550	96%

Sammanfattning exkl. flyktingar

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 34 700 tkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 550 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -86 000 tkr, vilket ger ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budgeten för 2019.

Det är i huvudsak kostnaden för barn och unga som varit lägre än budget och som har ett budgetöverskott på 1 651 tkr pga. lägre kostnader för hem för vård av barn och unga än budgeterat.

Familjerätt och rekrytering har ett överskott på 135 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Stöd och behandling har ett underskott om 276 tkr jämfört med budget med anledning av projektkostnader för skolprojektet ”hemmasittare”.

Vuxenstöd har ett underskott på 55 tkr per sista maj med anledning av något högre kostnader för hem för vård av vuxna jämfört med budget.

Enheten ekonomiskt bistånd har ett överskott på 37 tkr jämfört med budget där själva biståndsdelen har ett överskott på 435 tkr jämfört med budget, men har samtidigt har något högre personalkostnader och lokalkostnader jämfört med budget.

Nämnder och ledningsstab har haft något lägre kostnader jämfört med budget och har ett överskott på 58 tkr, där övriga kostnader varit lägre än budgeterat.

Ensamkommande barn

Verksamheten med ensamkommande barn har ett underskott mot budget på 419 tkr. Kostnader för köp av verksamhet har varit något högre än budgeterat, medan bistånd till ensamkommande varit lägre än budgeterat.

Placeringar ensamkommande	EKB	EKU	tot	antal PUT
familjehem i egen regi i ÖK	5	2	7	6
familjehem i egen regi/annan kommun	5	2	7	2
externa familjehem	3	0	3	3
Enstaka platser HVB	3	2	5	4
Stödboende enstaka platser	0	2	2	2
Eget boende	0	26	26	26
LVU vård/utökat vårdbehov	0	2	2	1
Totalt	16	36	52	44

Ovan ser vi totalt antal ensamkommande totalt är 52 till antal i maj vilket är en ökning med 2 personer från mars.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för socialnämnden förbättras till + 1 000 tkr jämfört med budget, där barn och unga förväntas nå ett överskott p.g.a. lägre kostnader för HVB placeringar.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0		n/a
Övriga intäkter	26 960	26 960	0	22 178	11 233	12 016	783	107%
Summa intäkter	26 960	26 960	0	22 178	11 233	12 016	783	107%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-1 758	-1 758	0	-1 884	-732	-607	126	83%
Lokalkostnader	-1 180	-1 180	0	-475	-492	-525	-33	107%
Kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-15 805	-15 805	0	-14 963	-6 585	-6 462	123	98%
Övriga kostnader	-12 351	-12 351	0	-11 355	-5 146	-4 846	300	94%
- varav ekonomiskt bistånd	-10 766	-10 766		-9 601	-4 486	-4 137	349	
Summa kostnader	-31 093	-31 093	0	-28 677	-12 956	-12 440	516	96%
Verksamhetens nettokostnader	-4 133	-4 133	0	-6 499	-1 722	-424	1 298	25%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	26 440	26 440	0	28 312	11 017	10 637	-380	97%
Summa intäkter	26 440	26 440	0	28 312	11 017	10 637	-380	97%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-6 280	-6 280	0	-5 989	-2 617	-2 749	-132	105%
Lokalkostnader	-2 363	-2 363	0	-2 911	-985	-769	216	78%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-8 744	-8 744	0	-20 935	-3 644	-4 333	-690	119%
Övriga kostnader	-4 920	-4 920	0	-2 222	-2 050	-1 483	567	72%
Summa kostnader	-22 307	-22 307	0	-32 057	-9 295	-9 334	-39	100%
Verksamhetens nettokostnader	4 133	4 133	0	-3 745	1 722	1 304	-419	76%

Netto flyktingar	0	0	0	-10 244	0	880	880	n/a
-------------------------	----------	----------	----------	----------------	----------	------------	------------	------------

Netto SN inklusive flyktingar	-87 000	-86 000	1 000	-97 129	-36 250	-33 820	2 430	93%
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------------

Sammanfattning flyktingar

Totalt har verksamheten för flyktingar ett överskott på 880 tkr per sista maj jämfört med budget. Nyanlända har ett överskott jämfört med budget medan ensamkommande har ett underskott jämfört med budget.

Nyanlända

Nyanländas del av överskottet är 1 298 tkr jämfört med budget. Orsaken till detta är främst att kostnaderna för ekonomiskt bistånd varit lägre än budgeterat samt att intäkterna för nyanlända varit högre än budgeterat där vi erhållit för tomhyror.