

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2019-08-23

Dnr SN 2019/0034-042

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 juni 2019

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 40 720 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 780 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 1 771 tkr per sista juni jämfört med budget. Både nyanlända och ensamkommande barn har ett överskott jämfört med budget.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2019-06-30 och prognos per 2019-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2019-07-12

Erica Sundberg
tf. Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Digitala Signaturer

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni 2019 Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-JUNI			
	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	147	145	-2	99%
Övriga intäkter	7 605	7 605	0	6 550	3 803	2 406	-1 397	63%
Summa intäkter	7 900	7 900	0	7 028	3 950	2 551	-1 399	65%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-41 278	-41 278	0	-44 808	-20 639	-21 574	-935	105%
Lokalkostnader	-5 649	-5 649	0	-6 076	-2 824	-2 135	690	76%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-23 924	-22 924	1 000	-19 900	-11 962	-8 256	3 706	69%
Övriga kostnader	-24 049	-24 049	0	-23 123	-12 025	-11 304	721	94%
Summa kostnader	-94 900	-93 900	1 000	-93 913	-47 450	-43 271	4 179	91%
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-86 000	1 000	-86 885	-43 500	-40 720	2 780	94%

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-JUNI			
	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	-6 951	-7 226	-275	104%
Barn och ungdom	-27 213	-26 213	1 000	-26 271	-13 606	-11 070	2 537	81%
Familjerätt och rekrytering	-5 164	-5 164	0	-4 957	-2 582	-2 417	165	94%
Stöd och behandling	-6 746	-6 746	0	-7 555	-3 373	-3 706	-333	110%
Vuxenstöd	-11 697	-11 697	0	-11 741	-5 849	-5 549	299	95%
Ekonomiskt bistånd	-22 278	-22 278	0	-22 103	-11 139	-10 753	386	97%
- varav ekonomiskt bistånd	-12 500	-12 500		-9 894	-6 250	-4 167	2 083	
Verksamhetens nettokostnader	-87 000	-86 000	1 000	-86 885	-43 500	-40 720	2 780	94%

Sammanfattning exkl. flyktingar

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 40 720 tkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 780 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 2 537 tkr pga. lägre kostnader för hem för vård av barn och unga än budgeterat.

Familjerätt och rekrytering har ett överskott på 165 tkr jämfört med budget med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Stöd och behandling har ett underskott om 333 tkr jämfört med budget med anledning av projektkostnader för skolprojektet ”hemma sitter” projektet.

Vuxenstöd har ett underskott på 299 tkr per sista juni med anledning av något lägre kostnader för hem för vård av vuxna jämfört med budget.

Enheten ekonomiskt bistånd har ett överskott på 386 tkr jämfört med budget beroende på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Nämnder och ledningsstab har haft högre kostnader jämfört med budget och har ett underskott 275 tkr.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-JUNI			
	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	13 480	13 996	516	104%
Summa intäkter	26 960	26 960	0	22 178	13 480	13 996	516	104%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-1 758	-1 758	0	-1 884	-879	-665	214	76%
Lokalkostnader	-1 180	-1 180	0	-475	-590	-674	-84	114%
Kapitalkostnader		0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-15 805	-15 805	0	-14 963	-7 902	-7 762	140	98%
Övriga kostnader	-12 351	-12 351	0	-11 355	-6 175	-5 635	541	91%
- varav ekonomiskt bistånd	-10 766	-10 766		-9 601	-5 383	-4 938	445	
Summa kostnader	-31 093	-31 093	0	-28 677	-15 547	-14 737	810	95%
Verksamhetens nettokostnader	-4 133	-4 133	0	-6 499	-2 067	-741	1 326	36%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-JUNI			
	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	13 220	13 239	18	100%
Summa intäkter	26 440	26 440	0	28 312	13 220	13 239	18	100%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-6 280	-6 280	0	-5 989	-3 140	-3 298	-158	105%
Lokalkostnader	-2 363	-2 363	0	-2 911	-1 181	-913	268	77%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-8 744	-8 744	0	-20 935	-4 372	-5 592	-1 220	128%
Övriga kostnader	-4 920	-4 920	0	-2 222	-2 460	-924	1 536	38%
Summa kostnader	-22 307	-22 307	0	-32 057	-11 154	-10 727	427	96%
Verksamhetens nettokostnader	4 133	4 133	0	-3 745	2 067	2 512	445	122%
Netto flyktingar	0	0	0	-10 244	0	1 771	1 771	n/a
Netto SN inklusive flyktingar	-87 000	-86 000	1 000	-97 129	-43 500	-38 949	4 551	90%

Sammanfattning flyktingar.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett överskott på 1 771 tkr per sista juni jämfört med budget. Både nyanlända och ensamkommande barn har ett överskott jämfört med budget.

Nyanlända

Nyanländas del av överskottet är 1 326 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.

Ensamkommande barn

Verksamheten med ensamkommande barn har ett underskott mot budget på 445 tkr. Kostnader för köp av verksamhet har varit något högre än budgeterat, medans 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 stycken från april.

Kommentarer till bokslutsprognos

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