

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-11-08

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2021



I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2021 var 85 mnkr och det motsvarar 97 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 73 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 44 % lägre intäkter än budget och 40 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 22 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli 5% 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
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	340	0	368
Övriga intäkter	48 990	27 440	-21 550	46 114
- varav <i>Migrationsverket</i>	40 744	20 244	-20 500	34 716
Summa intäkter	49 330	27 780	-21 550	46 482
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-60 946	-57 546	3 400	-59 380
- varav <i>egna familjehem</i>	-11 651	-12 151	-500	-12 632
Lokalkostnader	-18 212	-15 212	3 000	-19 457
Kapitalkostnader	0	0	0	-5
Köp av verksamhet	-21 425	-25 225	-3 800	-27 215
Övriga kostnader	-36 837	-33 337	3 500	-32 573
- varav <i>försörjningsstöd</i>	-25 000	-20 000	5 000	-19 856
Summa kostnader	-137 420	-131 320	6 100	-138 630
Verksamhetens nettokostnad	-88 090	-103 540	-15 450	-92 148

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall föregående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	283	238	-46	287
Övriga intäkter	40 825	20 991	-19 834	40 115
- varav <i>Migrationsverket</i>	33 953	14 628	-19 325	30 926
Summa intäkter	41 109	21 229	-19 879	40 402
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-50 741	-46 931	3 810	-48 812
- varav <i>egna familjehem</i>	-9 709	-9 814	-105	-10 840
Lokalkostnader	-15 186	-11 618	3 568	-16 912
Kapitalkostnader	0	-3	-3	-4
Köp av verksamhet	-17 067	-21 496	-4 429	-21 162
Övriga kostnader	-30 510	-26 429	4 081	-26 916
- varav <i>försörjningsstöd</i>	-20 833	-16 086	4 748	-16 324
Summa kostnader	-113 503	-106 477	7 026	-113 806
Verksamhetens nettokostnad	-72 394	-85 248	-12 853	-73 404

Periodens försörjningsstöd har med 1% utbetalats till ensamkommande ungdomar och med 29 % utbetalats till övriga nyanlända.

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket än i budgetramen för 2021.

Kostnaderna för HVB barn och unga är högre än budget för perioden 2021 och föregående år. Kostnaderna för barn och unga är 14 % högre år 2021 jämfört med samma period år 2020.

Kostnader för övriga insatser vuxna är högre än budget och prognos 2021 med anledning av fler placeringar i skyddat boende, kostnaderna för perioden är 5 gånger högre än föregående år, vilket motsvarar en avvikelse på -3,5 mnkr på perioden.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvi- kelse	Utfall 2020
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-2 928	-9 978	-7 050	-10 628
-varav nämnd	-1 400	-1 300	100	-1 231
Barn och ungdom	-32 720	-36 220	-3 500	-31 363
- varav HVB / LVU	-6 990	-8 090	-1 100	-5 985
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-9 745	-11 245	-1 500	-11 959
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-10 638	-9 838	800	-9 920
Vuxenstöd missbruk	-16 310	-14 510	1 800	-13 593
- varav HVB / LVM	-5 236	-5 236	0	-4 713
Väld och övrigt vuxna	-1 924	-5 924	-4 000	-1 966
Ekonomiskt bistånd	-23 571	-22 571	1 000	-22 974
- varav arbetsmarknadscoach	-305	-305	0	-294
Nyanlända	0	-4 500	-4 500	-1 703
- varav ensamkommande	0	-2 700	-2 700	-3 692
Verksamhetens nettokostnader	-88 090	-103 540	-15 450	-92 148

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-1 985	-7 756	-5 771	-2 894
-varav nämnd	-1 167	-1 030	137	-1 047
Barn och ungdom	-27 036	-30 138	-3 102	-26 389
- varav HVB / LVU	-5 825	-6 381	-556	-4 628
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-8 115	-9 985	-1 869	-10 382
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-8 850	-8 286	564	-8 148
Vuxenstöd missbruk	-13 580	-11 635	1 945	-11 053
- varav HVB / LVM	-4 363	-4 291	73	-3 754
Våld och övrigt vuxna	-1 310	-4 781	-3 470	-903
Ekonomiskt bistånd	-19 629	-19 084	545	-19 064
- varav arbetsmarknadscoach	-254	-209		-242
Nyanlända	-3	-3 568	-3 564	-4 953
- varav ensamkommande	3	-3 031		-1 341
Verksamhetens nettokostnader	-72 394	-85 248	-12 853	-73 404

4 Antagande till helårsprognos

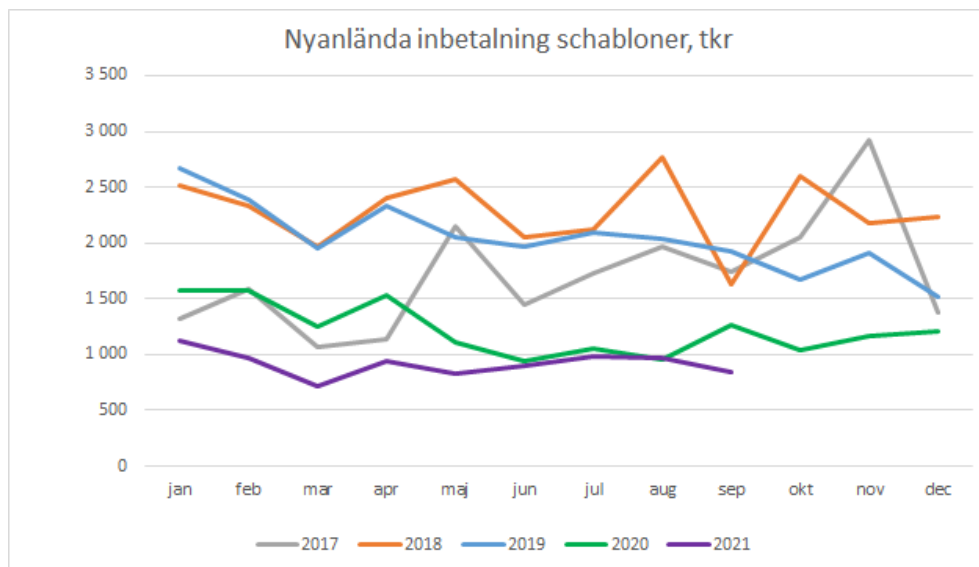
De avvikelser som finns i utfallet för perioden januari-oktober 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket än i budgetramen för 2021.

Totalt prognostiseras intäkterna från Migrationsverket bli 20 mnkr för år 2021 och resultatet för nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga, prognostiseras att bli - 4,5 mnkr.

Vikande schablonintäkter från Migrationsverket följer en trend där intäkterna för ensamkommande barn och unga minskat kontinuerligt. Intäkterna har gått från i genomsnitt 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 oktober finns 5 ensamkommande barn och unga i familjehem. Kostnaderna för lokaler som står tomma belastar resultatet för år 2021 med 1,2 mnkr. Resultatet för ensamkommande barn och unga prognostiseras bli -2,7 mnkr år 2021.

Vikande schablonintäkter från Migrationsverket för nyanlända kvotflyktingar ses i nedan trenddiagram som visar månatliga inbetalningar. År 2017 och år 2018 har mycket varierande inbetalningar som främst visar på handläggningstiderna hos Migrationsverket. För åren 2019, 2020 och 2021 är den nedåtgående trenden 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 är 0,9 mnkr per månad år 2021.



Den största kostnadsposten för nyanlända är lokalkostnader där flera lägenheter är tomställda och ett arbete pågår med att renovera och återlämna dessa till Armada sedan år 2020. Resultatet för nyanlända kvotflyktingar prognostiseras bli -1,8 mnkr år 2021.

Kostnaderna för HVB barn och unga är 3,7 mnkr högre än under perioden föregående år. Kostnaderna för barn och unga är 14 % högre år 2021 jämfört med år 2020. Antalet placeringar med stöd av LVU är i genomsnitt 2 fler än år 2020 och 3 färre än år 2019, men också anmärkningsvärt kostsammare per dygn än föregående år.

Kostnader för våld och övriga insatser vuxna är högre än budget med anledning av fler placeringar i skyddat boende. Kostnaderna för perioden är fem gånger högre än föregående år, vilket motsvarar 3,9 mnkr högre kostnad än motsvarande period 2020.

5 Strategiska nyckeltal

Barnvårdsärenden	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-okt -21	2020	2019	2018
Förhandsbedömningar	1707	2 182	2 133	1854
Öppnade utredningar	474	561	457	418
Antal öppnade insatser	172			
Barn och ungdom antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-okt -21	2020	2019	2018
HVB 0-18 år** enl SoL	2	3	5	3
HVB 19-20 år** enl SoL	1	1	2	1
Familjehem 0-18 år** enl SoL	14	13	18	15
Familjehem 19-20 år** enl SoL	3	2	5	3
Totalt med stöd av LVU	13	11	16	17
Ensamkommande i familjehem	8		19	
<i>Placeringar i genomsnitt per månad</i>				
<i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				
Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-okt -21	2020	2019	2018
HVB enl SoL	13	15	34	39
Övrigt enl SoL	4	3	6	5
Totalt med stöd av LVM	1	1	3	5
<i>Placeringar i genomsnitt per månad</i>				
<i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				
Ekonomiskt bistånd	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-okt -21	2020	2019	2018
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	180	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	129	129		
försörjningsstöd, tkr *	16 086	19 853	20 401	21 693
* med bifall, inklusive nyanlända				