

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2018 Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	288	288	0	344	96	138	43	144%
Övriga intäkter	7 094	7 094	0	6 867	2 365	938	-1 426	40%
Summa intäkter	7 382	7 382	0	7 211	2 460	1 077	-1 384	44%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-45 112	-45 112	0	-40 658	-15 037	-14 214	823	95%
Lokal kostnader	-6 953	-6 953	0	-6 474	-2 318	-2 391	-73	103%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-19 213	-19 213	0	-21 561	-6 404	-5 578	826	87%
Övriga kostnader	-24 703	-24 703	0	-27 654	-8 235	-7 566	669	92%
Summa kostnader	-95 982	-95 982	0	-96 353	-31 994	-29 751	2 244	93%
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-89 143	-29 534	-28 674	860	97%

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)								
Nämnd och ledningsstab	-13 761	-13 761	0	-15 126	-4 588	-4 706	-119	103%
Barn och ungdom	-27 252	-27 252	0	-26 676	-9 084	-8 882	202	98%
Familjerätt och rekrytering	-5 341	-5 341	0	-4 465	-1 780	-1 664	117	93%
Stöd och behandling	-6 699	-6 699	0	-7 154	-2 233	-2 535	-302	114%
Vuxenstöd	-11 625	-11 625	0	-12 650	-3 875	-3 729	146	96%
Ekonomiskt bistånd	-23 922	-23 922	0	-23 072	-7 974	-7 158	816	90%
- varav ekonomiskt bistånd	-14 500	-14 500		-12 371	-4 833	-3 649	1 184	
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-101 514	-29 534	-28 674	860	97%

Sammanfattning exkl. flyktingar

För året redovisas Socialnämnden exkl. flyktingar i tabellen ovan. Redovisning av flyktingar görs separat längre ner i dokumentet. Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till – 28 674 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 860 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -88 600 tkr, vilket ger en förväntad budget i balans.

Anledningen till överskottet inom Socialnämnden är att kostnaden för ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat. Dock finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. En av dessa är svårigheten att förutse i vilken utsträckning de nyanlända som lämnar etableringen under året, kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter		0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	21 947	21 947	0	12 552	6 880	6 994	114	102%
Summa intäkter	21 947	21 947	0	12 552	6 880	6 994	114	102%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-2 508	-2 508	0	-2 637	-816	-660	156	81%
Lokalkostnader	-476	-476	0	-520	-160	-143	17	89%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-14 219	-14 719	-500	-11 813	-4 661	-5 088	-427	109%
Övriga kostnader	-8 955	-9 955	-1 000	-9 855	-2 985	-4 259	-1 274	143%
- varav ekonomiskt bistånd	-8 271	-8 271		-7 712	-2 757	-3 327	-570	
Summa kostnader	-26 158	-27 658	-1 500	-24 825	-8 622	-10 150	-1 528	118%
Verksamhetens nettokostnader	-4 211	-5 711	-1 500	-12 273	-1 742	-3 156	-1 414	181%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-APRIL			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	33 721	33 721	0	86 944	11 542	12 802	1 260	111%
Summa intäkter	33 721	33 721	0	86 944	11 542	12 802	1 260	111%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-5 817	-5 817	0	-8 205	-1 875	-2 112	-236	113%
Lokalkostnader	-2 215	-2 215	0	-521	-738	-796	-58	108%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-18 678	-21 678	-3 000	-61 834	-6 226	-8 823	-2 597	142%
Övriga kostnader	-2 800	-2 800	0	-4 111	-956	-357	599	37%
Summa kostnader	-29 510	-32 510	-3 000	-74 671	-9 796	-12 089	-2 293	123%
Verksamhetens nettokostnader	4 211	1 211	-3 000	12 273	1 746	714	-1 032	41%
Netto flyktingar	0	-4 500	-4 500		4	-2 442	-2 446	n/a

Sammanfattning flyktingar.

Totalt har flyktingar ett underskott på 2 446 tkr per sista april jämfört med budget.

Nyanlända

Nyanländas del av underskottet är jämfört med budget på 1 414 tkr. Orsaken till detta är främst att ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat. Den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd per hushåll har minskat med 600 kr/mån. Vi fortsätter arbetet med att minska underskottet.

Ensamkommande barn

Även ensamkommande barn har ett underskott mot budget på 1 032 tkr. Här är orsaken till underskottet att köp av verksamhet (boendeplaceringar) är högre än budgeterat.

Placeringar ensamkommande	EKB	EKU	Totalt	antal PUT
familjehem i egen regi i ÖK	8		8	6
familjehem i egen regi/annan kommun	3		3	3
externa familjehem	6	1	7	4
Vårljus, Bergavägen 78, entreprenad	8	2	10	7
Enstaka platser HVB	4	1	5	5
Stödboende Solhuset egen regi*	5	3	8	7
Stödboende enstaka platser		5	5	5
Eget boende**	1	27	28	28
LVU vård/utökat vårdbehov	1	3	4	2
Totalt	36	42	78	67

Ovan ser vi totalt antal ensamkommande som är 78 individer.

Kostnaderna för boendeplaceringar för de ensamkommande barnen behöver minskas. Ett arbete pågår att se över kostnaderna.

Kommentarer till bokslutsprognos

Nyanlända

För nyanlända prognostiseras ett underskott om 1 500 tkr jämfört med budget.

Det arbete som påbörjats för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd fortgår. Vi kan redan nu se ett visst förbättrat resultat men fortsatt genomlysning av kostnaderna behövs. Det finns också flera osäkerhetsfaktorer då det inte går att förutse sammansättningen på de hushåll som kommer att anvisas till kommunen som nyanlända under året.

Ensamkommande barn

För ensamkommande barn prognostiseras ett underskott om 3 000 tkr.

Det är visserligen ett underskott jämfört med budget men om man jämför med de statsbidrag som vi får för ensamkommande så är det ett överskott. Detta överskott är tänkt att täcka kostnader för nyanlända. Det besparingsarbete, som initierades under 2017 fortgår och arbetet med att skapa tillgång till lämpliga boendelösningar till rimliga kostnader har redan visat visst resultat. Avtal har omförhandlats, så att de i större utsträckning tar hänsyn till de nya ersättningsnivåerna, och andra boendelösningar har tillskapats. Ytterligare arbete kvarstår dock för att säkra tillgången till lämpliga boendeplatser inom ramen för den statliga ersättningen.