

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2018-06-15

Dnr SN 2018/0043-042

Ekonomisk månadsuppföljning per sista maj 2018

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till – 35 781 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 136 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -88 600 tkr, vilket ger en förväntad budget i balans.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2018-05-31 och prognos per 2018-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Rapport månadsuppföljning per 31 maj 2018 daterad 2018-06-13



Susanna Kiesel
Socialchef

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen

Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2018 Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	288	288	0	344	120	169	49	141%
Övriga intäkter	7 094	7 094	0	6 867	2 956	2 299	-657	78%
Summa intäkter	7 382	7 382	0	7 211	3 076	2 468	-608	80%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-45 112	-45 112	0	-40 658	-18 797	-18 080	717	96%
Lokal kostnader	-6 953	-6 953	0	-6 474	-2 897	-2 890	8	100%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-19 213	-19 213	0	-21 561	-8 006	-7 558	448	94%
Övriga kostnader	-24 703	-24 703	0	-27 654	-10 293	-9 719	574	94%
Summa kostnader	-95 982	-95 982	0	-96 353	-39 993	-38 249	1 744	96%
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-89 143	-36 917	-35 781	1 136	97%

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	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	-5 734	-5 717	18	100%
Barn och ungdom	-27 252	-27 252	0	-26 676	-11 355	-11 295	60	99%
Familjerätt och rekrytering	-5 341	-5 341	0	-4 465	-2 225	-2 076	149	93%
Stöd och behandling	-6 699	-6 699	0	-7 154	-2 791	-2 807	-15	101%
Vuxenstöd	-11 625	-11 625	0	-12 650	-4 844	-4 743	101	98%
Ekonomiskt bistånd	-23 922	-23 922	0	-23 072	-9 967	-9 144	823	92%
- varav ekonomiskt bistånd	-14 500	-14 500		-12 371	-6 042	-4 567	1 475	
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-88 600	0	-101 514	-36 917	-35 781	1 136	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 – 35 781 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 136 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-MAJ			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	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	21 947	21 947	0	12 552	8 691	8 919	229	103%
Summa intäkter	21 947	21 947	0	12 552	8 691	8 919	229	103%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-2 508	-2 508	0	-2 637	-1 024	-815	209	80%
Lokalkostnader	-476	-476	0	-520	-200	-278	-78	139%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-14 219	-14 219	0	-11 813	-5 914	-6 283	-369	106%
Övriga kostnader	-8 955	-10 455	-1 500	-9 855	-3 731	-5 206	-1 475	140%
- varav ekonomiskt bistånd	-8 271	-8 271		-7 712	-3 446	-4 256	-810	
Summa kostnader	-26 158	-27 658	-1 500	-24 825	-10 869	-12 582	-1 713	116%
Verksamhetens nettokostnader	-4 211	-5 711	-1 500	-12 273	-2 179	-3 663	-1 484	168%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-MAJ			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	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	33 721	33 721	0	86 944	14 488	13 612	-876	94%
Summa intäkter	33 721	33 721	0	86 944	14 488	13 612	-876	94%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-5 817	-5 817	0	-8 205	-2 347	-2 385	-38	102%
Lokalkostnader	-2 215	-2 215	0	-521	-923	-874	49	95%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-18 678	-21 678	-3 000	-61 834	-7 783	-9 041	-1 258	116%
Övriga kostnader	-2 800	-2 800	0	-4 111	-1 203	-815	388	68%
Summa kostnader	-29 510	-32 510	-3 000	-74 671	-12 255	-13 115	-860	107%
Verksamhetens nettokostnader	4 211	1 211	-3 000	12 273	2 233	497	-1 736	22%

Netto flyktingar	0	-4 500	-4 500		55	-3 166	-3 221	n/a
-------------------------	----------	---------------	---------------	--	-----------	---------------	---------------	------------

Sammanfattning flyktingar

Totalt har flyktingar ett underskott på 3 221 tkr per sista maj jämfört med budget.

Nyanlända

Nyanländas del av underskottet är jämfört med budget på 1 484 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 1 736 tkr. Här är orsaken till underskottet att köp av verksamhet (boendeplaceringar) är högre än budgeterat.

Placeringar ensamkommanden	EKB	EKU	tot	antal PUT	
familjehem i egen regi i ÖK		6	0	6	4
familjehem i egen regi/annan kommun		4	1	5	5
externa familjehem		5	1	6	4
Vårljus, Bergavägen 78, entreprenad		4	7	11	7
enstaka platser HVB		2	3	5	5
Stödboende Solhuset egen regi*		2	6	8	8
stödboende enstaka platser			5	5	5
eget boende**		1	28	29	28
lva vård/utökat vårdbehov		2	3	5	2
Totalt		26	54	80	68

Ovan ser vi totalt antal ensamkommande som är 80 individer i maj.

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.

Nyckeltal

Som ett led i förbättrad styrning och verksamhetsuppföljning har vi tagit fram nyckeltal som vi avser att utveckla under året. Nyckeltalen baseras på volymer och antal och ger en bild av hur

verksamheten utvecklas. Mätpunkten sker i slutet av varje månad vilket ger en eftersläpning då aprils siffror delges i maj.

Nyckeltal	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse
Placeringar institution/HVBvuxna			
Boende dygnet runt HVB och Boende, antal externa vuxna	14,0	14,0	0,0
Försörjningsstöd			
Kostnad tkr	-14 500 tkr	-13 500 tkr	1 000 tkr
Placeringar barn			
Boende dygnet runt HVB och Boende, antal externa barn	11,5	11,5	0,0
Flyktingar			
Nyanlända	245		
Ensamkommande barn	82		

Vi håller på att stämma av prognosen framåt för flyktingar. Återkommer med prognos för volymer.