

## Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2020-05-11

Dnr SN 2020/0037

### Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 30 april 2020

#### Beslutsförslag

##### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-04-30 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april var 32,0 mnkr och motsvarar 37 % av helårsbudgeten.

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året för gruppen ensamkommande barn och unga. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för målgruppen är lägre än budget för perioden. Utbetalningen av försörjningsstöd till nyanlända samt köp av boende till ensamkommande är de poster som understiger budget för perioden. Personalkostnaderna per april 2020 inkluderar ersättningar med 3,9 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 1,4 mnkr avseende inhyrd personal för perioden

Prognosen för helårets nettokostnad är 89,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -3 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget prognostiseras för försörjningsstöd och köpta platser som till stor del väger upp för lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

Helårsprognosen per april inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation.

#### Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning daterad 2020-05-11

## Tjänsteutlåtande

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

---

### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

## Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Eva Axelsson, Controller  
Datum: 2020-06-15 16:52 +02:00

Signerad med: Anställda  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2020-06-16 08:52 +02:00

2020-05-11

## Ekonomisk uppföljning per april 2020 för Socialnämnden

### BUDGETUPPFÖLJNING 2020

#### Socialnämnden, totalt

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	338	338	0	591	113	113	1	34%
Övriga intäkter	62 162	52 162	-10 000	58 411	19 420	13 405	-6 015	22%
<b>Summa intäkter</b>	<b>62 500</b>	<b>52 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>59 001</b>	<b>19 532</b>	<b>13 518</b>	<b>-6 014</b>	<b>22%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-58 075	-57 075	1 000	-55 055	-18 809	-18 502	307	32%
Lokalkostnader	-22 527	-22 527	0	-22 400	-7 509	-7 717	-208	34%
Kapitalkostnader	0	0	0	-5	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-30 344	-27 844	2 500	-26 298	-9 796	-8 604	1 192	28%
Övriga kostnader	-37 854	-34 354	3 500	-33 171	-12 509	-10 722	1 787	28%
- varav försörjningsstöd	-25 750	-22 250	3 500	-20 401	-8 583	-6 547	2 036	25%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-148 800</b>	<b>-141 800</b>	<b>7 000</b>	<b>-136 929</b>	<b>-48 623</b>	<b>-45 547</b>	<b>3 076</b>	<b>31%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-89 300</b>	<b>-3 000</b>	<b>-77 928</b>	<b>-29 091</b>	<b>-32 029</b>	<b>-2 938</b>	<b>37%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april var 32,0 mnkr och motsvarar 37 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Nämnd</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 427</b>	<b>-467</b>	<b>-425</b>	<b>42</b>	<b>30%</b>
Förvaltningsledning, stab och admin	-5 986	-4 986	1 000	-11 222	-2 653	-2 658	-4	44%
- varav social beredskap	-754			-659	-248	-75		
- varav bamombud	-400			-510	-133	0		
<b>Barn och ungdom</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>0</b>	<b>-25 349</b>	<b>-9 288</b>	<b>-10 216</b>	<b>-928</b>	<b>37%</b>
- varav HVB / LVU	-5 930			-3 653	-1 977	-1 642		28%
- varav familjehem	-8 264			i u	-2 747	-3 154		38%
<b>Familjerätt, familjerådgivning, behandling</b>	<b>-10 558</b>	<b>-10 558</b>	<b>0</b>	<b>-9 708</b>	<b>-3 473</b>	<b>-3 229</b>	<b>244</b>	<b>31%</b>
<b>Vuxenstöd missbruk</b>	<b>-14 901</b>	<b>-14 901</b>	<b>0</b>	<b>-14 367</b>	<b>-4 932</b>	<b>-4 962</b>	<b>-30</b>	<b>33%</b>
- varav HVB / LVM	-5 236			-4 706	-1 745	-1 930		37%
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>-24 289</b>	<b>-24 289</b>	<b>0</b>	<b>-19 207</b>	<b>-7 982</b>	<b>-7 370</b>	<b>611</b>	<b>30%</b>
- varav arbetsmarknadsåtgärder	-455			-272	-97	-95		
- varav försörjningsstöd	-12 000	-12 000	0	-10 861	-4 000	-3 963	37	
<b>Övriga insatser vuxna</b>	<b>-1 666</b>	<b>-1 666</b>	<b>0</b>	<b>-1 068</b>	<b>-313</b>	<b>-556</b>	<b>-243</b>	
<b>Nyanlända</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 421</b>	<b>17</b>	<b>-2 613</b>	<b>-2 630</b>	
- varav försörjningsstöd	-13 750	-10 250		-9 540	-4 583	-2 584	2 000	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-89 300</b>	<b>-3 000</b>	<b>-77 928</b>	<b>-29 091</b>	<b>-32 029</b>	<b>-2 938</b>	<b>37%</b>

\* ej jämförbar 2019

## Socialnämnden, verksamheter för nyanlända

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-APRIL				
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>									
Avgifter	0	0	0	267	0	1	1		
Övriga intäkter	33 249	33 249	0	27 200	11 083	9 177	-1 906	28%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 249</b>	<b>33 249</b>	<b>0</b>	<b>27 468</b>	<b>11 083</b>	<b>9 177</b>	<b>-1 905</b>	<b>28%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-1 433	-1 433	0	-1 378	-468	-260	208	18%	
Lokalkostnader	-16 885	-16 885	0	-16 021	-5 628	-5 502	126	33%	
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-424	-1 924	-1 500	-282	-141	-565	-424		
Övriga kostnader	-14 507	-13 007	1 500	-11 792	-4 836	-3 363	1 472	23%	
- varav försörjningsstöd	-11 000	-8 500	2 500	-8 325	-3 667	-2 197	1 470	20%	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-33 249</b>	<b>-33 249</b>	<b>0</b>	<b>-29 473</b>	<b>-11 074</b>	<b>-9 691</b>	<b>1 383</b>	<b>29%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 005</b>	<b>9</b>	<b>-513</b>	<b>-522</b>		

  

Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-APRIL				
	Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>									
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0		
Övriga intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	7 447	3 382	-4 065	15%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 342</b>	<b>12 342</b>	<b>-10 000</b>	<b>26 067</b>	<b>7 447</b>	<b>3 382</b>	<b>-4 065</b>	<b>15%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-6 177	-6 177	0	-6 826	-2 051	-2 312	-261	37%	
Lokalkostnader	-1 647	-1 647	0	-1 785	-549	-490	59	30%	
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-9 700	-5 700	4 000	-7 968	-3 233	-1 871	1 363	19%	
Övriga kostnader	-4 817	-2 817	2 000	-3 062	-1 606	-809	797	17%	
- varav försörjningsstöd	-2 750	-1 750	1 000	-1 215	-917	-387	530	14%	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 342</b>	<b>-16 342</b>	<b>6 000</b>	<b>-19 641</b>	<b>-7 440</b>	<b>-5 482</b>	<b>1 957</b>	<b>25%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>6 426</b>	<b>8</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 107</b>		

  

<b>Netto verksamheter för nyanlända</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>4 421</b>	<b>17</b>	<b>-2 613</b>	<b>-2 630</b>		
---	----------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--	--

### Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskat och fortsätter att minska under året för gruppen ensamkommande barn och unga. Intäkterna är väsentligt lägre än budgetramen för verksamhetsåret 2020. Även kostnader för målgruppen är lägre än budget för perioden. Utbetalningen av försörjningsstöd till nyanlända samt köp av boende till ensamkommande är de poster som understiger budget för perioden.

Personalkostnaderna per april 2020 inkluderar ersättningar med 3,9 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 1,4 mnkr avseende inhyrd personal för perioden.

## Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helårets nettokostnad är 89,3 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på -3 mnkr jämfört med budget. Lägre kostnader än budget prognostiseras för försörjningsstöd och köpta platser som till stor del väger upp för lägre intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

Helårsprognosen per april inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation.

## Nyckeltal för perioden

<b>Barnvårdsärenden</b>	<b>Utfall jan-apr -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Förhandsbedömningar, totalt	641	2 133	1854	iu
Öppnade utredningar	191	457	418	iu
Unika barn under 18 år		356		
Andel barn i kommunen		3,1%		

<b>Barn och ungdom antal placeringar</b>	<b>Utfall jan-apr -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
HVB 0-18 år**	6	5	3	iu
HVB 19-20 år**	1	2	1	
Familjehem 0-18 år**	13	18	15	iu
Familjehem 19-20 år**	2	5	3	
Totalt med stöd av LVU	10	16	17	

<b>Vuxna med beroende antal placeringar</b>	<b>Utfall jan-apr -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
HVB enl SoL	19	34	39	iu
med stöd av LVM/SIS	1	3	5	
Övrigt	5	6	5	iu

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall jan-apr -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Antal hushåll i genomsnitt/månad*	210	210	217	iu
* inklusive nyanlända				

