

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2020-06-08

Dnr SN 2020/0037

Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 31 maj 2020

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-05-31 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 39,3 mnkr och motsvarar 46 % 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 maj 2020 inkluderar ersättningar med 5,1 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 1,8 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 maj inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation och är relaterat till Covid 19.

Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning daterad 2020-06-08

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Tjänsteutlåtande

Expedieras

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2020-06-15 16:51 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör
Datum: 2020-06-16 10:13 +02:00

2020-06-08

Ekonomisk uppföljning per maj 2020 för Socialnämnden

Socialnämnden, totalt

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	338	338	0	591	141	142	1	42%
Övriga intäkter	62 162	52 162	-10 000	58 411	24 276	16 559	-7 717	27%
Summa intäkter	62 500	52 500	-10 000	59 001	24 417	16 701	-7 716	27%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-58 075	-57 075	1 000	-55 055	-23 707	-23 439	268	40%
Lokalkostnader	-22 527	-22 527	0	-22 400	-9 386	-8 821	566	39%
Kapitalkostnader	0	0	0	-5	0	-2	-2	
Köp av verksamhet	-30 344	-27 844	2 500	-26 298	-12 245	-10 379	1 867	34%
Övriga kostnader	-37 854	-34 354	3 500	-33 171	-15 636	-13 351	2 285	35%
- varav försörjningsstöd	-25 750	-22 250	3 500	-20 401	-10 729	-8 245	2 485	32%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-148 800	-141 800	7 000	-136 929	-60 974	-55 991	4 983	38%
Verksamhetens nettokostnader	-86 300	-89 300	-3 000	-77 928	-36 558	-39 290	-2 733	46%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 39,3 mnkr och motsvarar 46 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Nämnd	-1 400	-1 400	0	-1 427	-583	-526	58	38%
Förvaltningsledning, stab och admin	-5 986	-4 986	1 000	-11 222	-3 369	-3 249	120	54%
- varav social beredskap	-754			-659	-311	-75		
- varav bamombud	-400			-510	-167	0		
Barn och ungdom	-27 500	-27 500	0	-25 349	-11 650	-13 113	-1 462	48%
- varav HVB / LVU	-5 930			-3 653	-2 471	-2 061		35%
- varav familjehem	-8 264			i u *	-3 434	-4 287		52%
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-10 558	-10 558	0	-9 708	-4 351	-4 103	248	39%
Vuxenstöd missbruk	-14 901	-14 901	0	-14 367	-6 172	-5 861	311	39%
- varav HVB / LVM	-5 236			-4 706	-2 182	-2 101		40%
Ekonomiskt bistånd	-24 289	-24 289	0	-19 207	-9 988	-9 395	593	39%
- varav arbetsmarknadsåtgärder	-455			-272	-121	-120		
- varav försörjningsstöd	-12 000	-12 000	0	-10 861	-5 000	-5 141	-141	
Övriga insatser vuxna	-1 666	-1 666	0	-1 068	-462	-686	-224	
Nyanlända	0	-4 000	-4 000	4 421	18	-2 358	-2 376	
- varav försörjningsstöd	-13 750	-10 250		-9 540	-5 729	-3 104	2 625	
Verksamhetens nettokostnader	-86 300	-89 300	-3 000	-77 928	-36 558	-39 291	-2 733	46%

* ej jämförbar 2019

Socialnämnden, verksamheter för nyanlända

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	267	0	1	1	
Övriga intäkter	33 249	33 249	0	27 200	13 854	11 500	-2 353	35%
Summa intäkter	33 249	33 249	0	27 468	13 854	11 501	-2 353	35%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-1 433	-1 433	0	-1 378	-587	-327	260	23%
Lokalkostnader	-16 885	-16 885	0	-16 021	-7 035	-6 139	897	36%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-424	-1 924	-1 500	-282	-177	-690	-513	
Övriga kostnader	-14 507	-13 007	1 500	-11 792	-6 045	-3 964	2 081	27%
- varav försörjningsstöd	-11 000	-8 500	2 500	-8 325	-4 583	-2 646	1 937	24%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-33 249	-33 249	0	-29 473	-13 844	-11 120	2 724	33%
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	-2 005	10	381	371	
Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-MAJ			
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	9 309	4 037	-5 272	18%
Summa intäkter	22 342	12 342	-10 000	26 067	9 309	4 037	-5 272	18%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-6 177	-6 177	0	-6 826	-2 566	-2 703	-138	44%
Lokalkostnader	-1 647	-1 647	0	-1 785	-686	-585	101	36%
Kapitalkostnader								
Köp av verksamhet	-9 700	-5 700	4 000	-7 968	-4 042	-2 502	1 540	26%
Övriga kostnader	-4 817	-2 817	2 000	-3 062	-2 007	-986	1 021	20%
- varav försörjningsstöd	-2 750	-1 750	1 000	-1 215	-1 146	-457	688	17%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Summa kostnader	-22 342	-16 342	6 000	-19 641	-9 301	-6 777	2 524	30%
Verksamhetens nettokostnader	0	-4 000	-4 000	6 426	8	-2 739	-2 748	
Netto verksamheter för nyanlända	0	-4 000	-4 000	4 421	18	-2 358	-2 376	

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 maj 2020 inkluderar ersättningar med 5,1 mnkr kronor till rekryterade familjehem och kontaktpersoner samt 1,8 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 maj inkluderar även en effektivisering jämfört med budget. Effektiviseringen består främst av minskade kostnader på förvaltningen avseende kurser/planering och intern representation och är relaterat till Covid 19.

Nyckeltal för perioden

Barnavårdsärenden	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-maj -20	2019	2018	2017
Förhandsbedömningar, totalt	785	2 133	1854	iu
Öppnade utredningar	225	457	418	iu
Unika barn under 18 år		356		
Andel barn i kommunen		3,1%		

Barn och ungdom antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-maj -20	2019	2018	2017
HVB 0-18 år**	5	5	3	iu
HVB 19-20 år**	1	2	1	
Familjehem 0-18 år**	12	18	15	iu
Familjehem 19-20 år**	2	5	3	
Totalt med stöd av LVU	10	16	17	
** exklusive ensamkommande (19 individer år 2019)				
<i>Pro capita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Vuxna med beroende antal placeringar	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-maj -20	2019	2018	2017
HVB enl SoL	17	34	39	iu
med stöd av LVM/SIS	1	3	5	
Övrigt	4	6	5	iu
<i>Pro capita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

Ekonomiskt bistånd	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
	jan-maj -20	2019	2018	2017
Antal hushåll i genomsnitt/månad*	207	210	217	iu
* inklusive nyanlända				