

## Tjänsteutlåtande

**Socialförvaltningen**

Till Socialnämnden

Datum 2020-03-16

Dnr SN 2020/0037

### Ekonomisk månadsuppföljning Socialnämnden per den 29 februari 2020

#### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 15,7 mnkr och motsvarar 18 % av helårsbudgeten. Prognosen för helårets nettokostnad är 86,3 mnkr vilket motsvarar budget. Det är främst lägre kostnader för försörjningsstöd till nyanlända än budget som bidrar till den prognostiserade budgeten i balans trots vikande intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

#### Beslutsförslag

##### Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2020-02-29 och prognos per 2020-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

#### Bilaga

Rapport ekonomisk uppföljning per 2020-03-06

Susanna Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

---

#### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

## Digitala Signaturer

Signerad med: IdP Österåker  
Signerad av: Susanna Kiesel, Socialdirektör  
Datum: 2020-03-20 08:59 +01:00

Signerad med: IdP Österåker  
Signerad av: Eva Axelsson, Controller  
Datum: 2020-03-20 09:01 +01:00

2020-03-06

## Ekonomisk uppföljning per februari 2020 för Socialnämnden

### Socialnämnden, totalt

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	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	56	55	-2	16%
Övriga intäkter	62 162	59 162	-3 000	58 411	9 707	6 703	-3 005	11%
<b>Summa intäkter</b>	<b>62 500</b>	<b>59 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>59 001</b>	<b>9 764</b>	<b>6 757</b>	<b>-3 006</b>	<b>11%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-58 075	-58 075	0	-55 055	-9 293	-8 667	626	15%
Lokalkostnader	-22 527	-22 527	0	-22 400	-3 755	-3 641	114	16%
Kapitalkostnader	0	0	0	-5	0	-1	-1	
Köp av verksamhet	-30 344	-30 344	0	-26 298	-4 898	-4 789	110	16%
Övriga kostnader	-37 854	-36 354	3 000	-33 171	-6 254	-5 405	850	14%
- varav försörjningsstöd	-25 750	-25 750	0	-20 401	-4 292	-3 117	1 174	12%
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-148 800</b>	<b>-147 300</b>	<b>3 000</b>	<b>-136 929</b>	<b>-24 200</b>	<b>-22 502</b>	<b>1 698</b>	<b>15%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-87 800</b>	<b>0</b>	<b>-77 928</b>	<b>-14 437</b>	<b>-15 745</b>	<b>-1 308</b>	<b>18%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 15,7 mnkr och motsvarar 18 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Nämnd</b>	-1 400	-1 400	0	-1 427	-233	-229	4	16%
Förvaltningsledning, stab och admin	-5 986	-5 986	0	-11 222	-1 292	-1 316	-24	22%
- varav social beredskap	-754			-659	-124	-75		
- varav barnombud	-400			-510	-67	0		
<b>Barn och ungdom</b>	-27 500	-27 500	0	-25 349	-4 638	-5 215	-578	19%
varav HVB / LVU	-5 930			-3 653	-988	-1 076		18%
varav familjehem	-8 264			i u	-1 374	-1 602		19%
<b>Familjerätt, familjerådgivning, behandling</b>	-10 558	-10 558	0	-9 708	-1 730	-1 539	191	15%
<b>Vuxenstöd missbruk</b>	-14 901	-14 901	0	-14 367	-2 461	-2 225	236	15%
- varav HVB / LVM	-5 236			-4 706	-873	-758		14%
<b>Övriga insatser vuxna</b>	-1 666	-1 666	0	-1 068	-110	-97	13	
Ekonomiskt bistånd	-24 289	-24 289	0	-19 207	-3 983	-3 832	151	16%
- varav arbetsmarknadsåtgärder	-455			-272	-48	-46		
- varav försörjningsstöd	-12 000			-10 861	-2 000	-1 850	150	
<b>Nyanlända</b>	0	0	0	4 421	11	-1 292	-1 303	
- varav försörjningsstöd	-13 750			-9 540	-2 292	-1 267	1 024	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 300</b>	<b>-86 300</b>	<b>0</b>	<b>-77 928</b>	<b>-14 437</b>	<b>-15 745</b>	<b>-1 308</b>	<b>18%</b>

\* ej jämförbar 2019

**Socialnämnden, verksamheter för nyanlända**

Nyanlända flyktingar	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI				
	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	0	0		
Övriga intäkter	33 249	33 249	0	27 200	5 541	4 995	-547	15%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 249</b>	<b>33 249</b>	<b>0</b>	<b>27 468</b>	<b>5 541</b>	<b>4 995</b>	<b>-547</b>	<b>15%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-1 433	-1 433	0	-1 378	-233	-17	216	1%	
Lokalkostnader	-16 885	-16 885	0	-16 021	-2 814	-2 265	549	13%	
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-424	-1 924	-1 500	-282	-71	-250	-179		
Övriga kostnader	-14 507	-13 007	1 500	-11 792	-2 418	-2 015	403	14%	
- varav försörjningsstöd	-11 000	-11 000		-8 325	-1 833	-1 195	639	11%	
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>-5 536</b>	<b>-4 547</b>	<b>989</b>	<b>14%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 005</b>	<b>6</b>	<b>447</b>	<b>442</b>		

Ensamkommande barn	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI				
	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	19 342	-3 000	26 067	3 724	1 227	-2 497	5%	
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 342</b>	<b>19 342</b>	<b>-3 000</b>	<b>26 067</b>	<b>3 724</b>	<b>1 227</b>	<b>-2 497</b>	<b>5%</b>	
<b>Verksamhetens kostnader</b>									
Personalkostnader	-6 177	-6 177	0	-6 826	-1 025	-1 052	-28	17%	
Lokalkostnader	-1 647	-1 647	0	-1 785	-275	-256	19	16%	
Kapitalkostnader									
Köp av verksamhet	-9 700	-8 200	1 500	-7 968	-1 617	-1 360	257	14%	
Övriga kostnader	-4 817	-3 317	1 500	-3 062	-803	-298	504	6%	
- varav försörjningsstöd	-2 750	-2 750		-1 215	-458	-73	386	3%	
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 342</b>	<b>-19 342</b>	<b>3 000</b>	<b>-19 641</b>	<b>-3 719</b>	<b>-2 967</b>	<b>752</b>	<b>13%</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 426</b>	<b>5</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 745</b>		

<b>Netto verksamheter för nyanlända</b>	0	0	0	4 421	11	-1 292	-1 303	
---	---	---	---	-------	----	--------	--------	--

### Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att intäkter från Migrationsverket minskar och då främst 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 och utbetalningen av försörjningsstöd är den post som främst understiger budget för perioden.

Att kostnaden för verksamheten barn och unga avseende köpta platser är högre än budget för perioden beror främst på en utredningsplacering som också avslutats under perioden.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helårets nettokostnad är 86,3 mnkr vilket motsvarar budget. Det är främst lägre kostnader för försörjningsstöd till nyanlända än budget som bidrar till den prognostiserade budgeten i balans trots vikande intäkter från Migrationsverket i förhållande till budgetramen för 2020.

## Nyckeltal för perioden

<b>Barnvårdsärenden</b>	<b>Utfall jan-feb -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
Förhandsbedömningar	347	2 133	1854	iu
Öppnade utredningar	103	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-feb -20</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2017</b>
HVB 0-18 år**	7	5	3	iu
HVB 19-20 år**	1	2	1	
Familjehem 0-18 år**	14	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>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

<b>Vuxna med beroende antal placeringar</b>	<b>Utfall jan-feb -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	6	6	5	iu
<i>Procapita/sökverktyg/IFO-insats/aktuella inom perioden</i>				

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall jan-feb -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				