

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2018-12-17

Dnr SN 2018/0043-042

Socialnämndens månadsuppföljning per 30 november 2018

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 79 128 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 090 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -87 600 tkr, vilket innebär ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budgeten. Under förutsättning att vi lyckas upprätthålla prognosen kommer vi att ha ett mycket fint resultat i slutet av året där vi genomför uppdraget inom Socialnämnden till lägre kostnader än budgeterat.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett underskott på 10 397 tkr per sista november jämfört med budget. Det höga underskottet i november för flyktingar avser extra kostnad från utbildningsförvaltningen som belastat utfallet med 9 400 tkr. Socialnämnden ser dock över hur beräkningsunderlaget för detta tagits fram och utvärderar fömrvarande storleken på beloppet.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2018-11-30 och prognos per 2018-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Rapport ekonomisk månadsuppföljning 2018-12-11

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 30 november. Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

| Socialnämnden exkl flyktingar | HELÅR | | | | PERIOD: JAN-NOV | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | 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 | 264 | 390 | 126 | 148% |
| Övriga intäkter | 7 094 | 7 094 | 0 | 6 867 | 6 503 | 5 438 | -1 064 | 84% |
| Summa intäkter | 7 382 | 7 382 | 0 | 7 211 | 6 766 | 5 828 | -938 | 86% |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -45 112 | -45 112 | 0 | -40 658 | -41 353 | -40 925 | 428 | 99% |
| Lokalkostnader | -6 953 | -6 953 | 0 | -6 474 | -6 374 | -5 835 | 539 | 92% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -5 | -5 | |
| Köp av verksamhet | -19 213 | -19 213 | 0 | -21 561 | -17 612 | -17 835 | -223 | 101% |
| Övriga kostnader | -24 703 | -23 703 | 1 000 | -27 654 | -22 645 | -20 356 | 2 289 | 90% |
| Summa kostnader | -95 982 | -94 982 | 1 000 | -96 353 | -87 984 | -84 956 | 3 028 | 97% |
| Verksamhetens nettokostnader | -88 600 | -87 600 | 1 000 | -89 143 | -81 218 | -79 128 | 2 090 | 97% |

| Socialnämnden exkl flyktingar | HELÅR | | | | PERIOD: JAN-NOV | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | 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 | -12 616 | -12 515 | 101 | 99% |
| Barn och ungdom | -27 252 | -27 252 | 0 | -26 676 | -24 981 | -23 968 | 1 013 | 96% |
| Familjerätt och rekrytering | -5 341 | -5 341 | 0 | -4 465 | -4 896 | -4 571 | 325 | 93% |
| Stöd och behandling | -6 699 | -6 699 | 0 | -7 154 | -6 141 | -6 817 | -676 | 111% |
| Vuxenstöd | -11 625 | -11 625 | 0 | -12 650 | -10 656 | -10 656 | 0 | 100% |
| Ekonomiskt bistånd | -23 922 | -22 922 | 1 000 | -23 072 | -21 928 | -20 602 | 1 327 | 94% |
| - varav ekonomiskt bistånd | -14 500 | -12 500 | | -12 371 | -13 292 | -9 440 | 3 852 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -88 600 | -87 600 | 1 000 | -101 514 | -81 218 | -79 128 | 2 090 | 97% |

Sammanfattning exkl. flyktingar

Under året har uppföljningen för Socialnämnden visats exkl. flyktingar (se tabellen ovan). Längre ner i dokumentet finns en ekonomisk uppföljning av flyktingar som presenteras separat.

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 79 128 tkr vilket motsvarar 97 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 2 090 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -87 600 tkr, vilket innebär ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budgeten. Under förutsättning att vi lyckas upprätthålla prognosen kommer vi att ha ett mycket fint resultat i slutet av året där vi genomför uppdraget inom Socialnämnden till lägre kostnader än budgeterat.

Det är i huvudsak kostnaden för ekonomiskt bistånd som är lägre än budgeterat, där vi har ett överskott på 1 327 tkr jämfört med budget. Trenden att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd har Nämnden följt i flera år på rad och så även i år. Orsaken bakom kostnadsminskningen är både en god konjunktur men även att man inom förvaltningen utvecklat arbetet på ett strukturerat sätt och därigenom har nämnden lyckats minska sina kostnader för ekonomiskt bistånd. När det gäller utfallet för 2018 finns vissa 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 kunna ta sig in på arbetsmarknaden och därigenom blir självförsörjande.

Inom enheten Barn och unga har vi ett överskott på 1 013 tkr jämfört med budget där verksamheten haft något lägre kostnader för familjehem samt för personalkostnader. Även enheten Familjerätt och familjehem har ett överskott på 325 tkr jämfört med budget, med anledning av lägre personalkostnader än budgeterat.

Enheten Stöd och behandling har ett underskott på 676 tkr jämfört med budget med anledning av att ”skolprojekt hemmasittare” belastar utfallet.

Enheten för Vuxenstöd kan uppvisa en budget i full balans jämfört med budgeten.

Enheten för Ekonomiskt bistånd prognostiserat ett överskott om 1 000 tkr på helår jämfört med budget.

Ekonomisk sammanställning flyktingar

| Nyanlända | HELÅR | | | | PERIOD: JAN-NOV | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | 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 | | n/a |
| Övriga intäkter | 21 947 | 22 947 | 1 000 | 12 552 | 20 019 | 20 627 | 608 | 103% |
| Summa intäkter | 21 947 | 22 947 | 1 000 | 12 552 | 20 019 | 20 627 | 608 | 103% |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -2 508 | -2 508 | 0 | -2 637 | -2 295 | -1 885 | 410 | 82% |
| Lokal kostnader | -476 | -476 | 0 | -520 | -440 | -306 | 134 | 70% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köp av verksamhet | -14 219 | -14 719 | -500 | -11 813 | -13 053 | -14 035 | -982 | 108% |
| Övriga kostnader | -8 955 | -11 955 | -3 000 | -9 855 | -8 209 | -10 391 | -2 182 | 127% |
| - varav ekonomiskt bistånd | -8 271 | -8 271 | | -7 712 | -7 582 | -8 819 | -1 237 | 116% |
| Summa kostnader | -26 158 | -29 658 | -3 500 | -24 825 | -23 997 | -26 617 | -2 620 | 111% |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 211 | -6 711 | -2 500 | -12 273 | -3 978 | -5 990 | -2 013 | 151% |

| Ensamkommande barn | HELÅR | | | | PERIOD: JAN-NOV | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 30 221 | -3 500 | 86 944 | 31 115 | 27 114 | -4 001 | 87% |
| Summa intäkter | 33 721 | 30 221 | -3 500 | 86 944 | 31 115 | 27 114 | -4 001 | 87% |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -5 817 | -5 817 | 0 | -8 205 | -5 330 | -5 391 | -60 | 101% |
| Lokal kostnader | -2 215 | -2 215 | 0 | -521 | -2 030 | -2 166 | -136 | 107% |
| Kapitalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Köp av verksamhet | -18 678 | -24 678 | -6 000 | -61 834 | -17 122 | -21 092 | -3 970 | 123% |
| Övriga kostnader | -2 800 | -1 800 | 1 000 | -4 111 | -2 583 | -2 801 | -218 | 108% |
| Summa kostnader | -29 510 | -34 510 | -5 000 | -74 671 | -27 066 | -31 449 | -4 384 | 116% |
| Verksamhetens nettokostnader | 4 211 | -4 289 | -8 500 | 12 273 | 4 049 | -4 335 | -8 384 | -107% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|--|-----------|----------------|----------------|------------|
| Netto flyktingar | 0 | -11 000 | -11 000 | | 71 | -10 326 | -10 397 | n/a |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|--|-----------|----------------|----------------|------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|
| Netto SN inklusive flyktingar | -88 600 | -98 600 | -10 000 | | -81 147 | -71 384 | -8 307 | 88% |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|------------|

Sammanfattning flyktingar.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett underskott på 10 397 tkr per sista november jämfört med budget. Det höga underskottet i november för flyktingar avser extra kostnad från utbildningsförvaltningen som belastat utfallet med 9 400 tkr. Socialnämnden ser dock över hur beräkningsunderlaget för detta tagits fram och utvärderar för närvarande storleken på beloppet.

Nyanlända

Nyanländas del av underskottet är 2 013 tkr jämfört med budget. Orsaken till detta är främst att inom denna grupp har kostnaderna för ekonomiskt bistånd fallit ut högre än budgeterat.

Det har även varit en ökad personalkostnad inom enheten som beror på att man tvingats hyra in konsulter p.g.a. en längre sjukskrivning. Dessutom har kostnaderna för reparation av bostäder ökat. Det som dock positivt i sammanhanget är att den genomsnittliga kostnaden för försörjningsstöd per hushåll har minskat med 600 kr/mån.

Ensamkommande barn

Verksamheten med ensamkommande barn har ett underskott mot budget på 8 384 tkr. I detta underskott ligger den extra kostnad som flyttats från utbildningsförvaltningen och där med kan klara inte enheten att hålla en budget i balans.

Vi kan även se att utfallet för perioden indikerar högre kostnaderna för köp av verksamhet. Den kostnaden består av ca 2 000 tkr för tomma platser och resterande av dyra LVU- placeringar. Dessa kostnader för LVU-placeringar har återsökt från migrationsverket

| Placeringar | EKB | EKU | tot | antal PUT |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| familjehem i egen regi i ÖK | 7 | 1 | 8 | 6 |
| familjehem i egen regi/annan komm | 3 | 2 | 5 | 4 |
| externa familjehem | 4 | 0 | 4 | 4 |
| enstaka platser HVB | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Stödboende Solhuset egen regi* | 1 | 6 | 7 | 7 |
| stödboende enstaka platser | 0 | 4 | 4 | 4 |
| eget boende** | 0 | 24 | 24 | 24 |
| lvu vård/utökat vårdbehov | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Totalt | 20 | 41 | 61 | 56 |

Ovan ser vi totalt antal ensamkommande som var 61 till antal i november vilket är samma antal som vi hade i oktober

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

Kommentarer till bokslutsprognos

Nyanlända

För nyanlända prognostiseras ett underskott om 2 500 tkr jämfört med budget. Anledningen är främst högre kostnader för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar och reparation av lokaler samt viss inhyrning av konsulter.

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 8 500 tkr. Anledningen till förändringen är de extra kostnader som utbildningsförvaltningen debiterar socialnämnden.

Budgeten för ensamkommande barn gör något underskott även utan den extra kostnaden från utbildningsnämnden, men om man jämför med de statsbidrag som vi får för ensamkommande så är det ett överskott. Detta överskott är tänkt att täcka kostnaderna 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.