

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni 2021 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-06-30 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2021 var 52 mnkr och det motsvarar 59 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 45 mnkr för samma period.

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket.

För helåret 2021 prognostiseras 44 % lägre intäkter än budget och 40 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 22 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli 5% lägre än budget och föregående år.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 30 juni 2021, daterad 2021-07-07

Åsa Lundgren
tf Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer

Signerad med: Anställda
Signerad av: Eva Axelsson, Controller
Datum: 2021-08-09 09:41 +02:00

Signerad med: Anställda
Signerad av: Åsa Lundgren, Enhetschef
Datum: 2021-08-09 11:20 +02:00

Socialnämnd

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2021-07-09

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2021



I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2021 var 52 mnkr och det motsvarar 59 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 45 mnkr för samma period.

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket.

För helåret 2021 prognostiseras 44 % lägre intäkter än budget och 40 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 22 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli 5% lägre än budget och föregående år.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			Utfall 2020
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	340	340	0	368
Övriga intäkter	48 990	27 440	-21 550	46 114
- varav Migrationsverket	40 744	20 244	-20 500	34 716
Summa intäkter	49 330	27 780	-21 550	46 482
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-60 946	-58 546	2 400	-59 380
- varav egna familjehem/kontaktpersoner	-11 651	-14 951	-3 300	-12 632
Lokalkostnader	-18 212	-15 212	3 000	-19 457
Kapitalkostnader	0	0	0	-5
Köp av verksamhet	-21 425	-24 225	-2 800	-27 215
Övriga kostnader	-36 837	-33 337	3 500	-32 573
- varav försörjningsstöd	-25 000	-20 000	5 000	-19 856
Summa kostnader	-137 420	-131 320	6 100	-138 630
Verksamhetens nettokostnad	-88 090	-103 540	-15 450	-92 148

2.2 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall förgående år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	170	131	-39	166
Övriga intäkter	24 498	13 114	-11 384	21 453
- varav Migrationsverket	16 976	9 598	-7 378	14 995
Summa intäkter	24 668	13 245	-11 422	21 619
Verksamhetens kostnader				

Personalkostnader	-30 205	-28 515	1 689	-28 495
- varav egna familjehem/kontaktpersoner	-4 854	-8 987	-4 133	-6 252
Lokalkostnader	-9 133	-7 591	1 542	-9 848
Kapitalkostnader	0	-2	-2	-2
Köp av verksamhet	-10 260	-12 748	-2 488	-11 982
Övriga kostnader	-18 194	-16 422	1 773	-16 260
- varav försörjningsstöd	-12 500	-10 008	2 492	-9 828
Summa kostnader	-67 792	-65 278	2 514	-66 588
Verksamhetens nettokostnad	-43 124	-52 033	-8 909	-44 969

Periodens försörjningsstöd har med 1% utbetalats till ensamkommande ungdomar och med 27% utbetalats till övriga nyanlända.

3 Analys per verksamhetsområde

3.1 Verksamhetsområden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden januari-juni 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket än i budgetramen för 2021.

Kostnaderna för HVB barn och unga är högre än prognosen för perioden januari-juni och föregående år. Kostnaderna för barn och unga är 19% högre år 2021 jämfört med samma period år 2020.

Kostnader för övriga insatser vuxna är högre än budget och prognos 2021 med anledning av fler placeringar i skyddat boende, kostnaderna för perioden är tre gånger högre än föregående år, vilket motsvarar en avvikelse på -1,8 mkr på perioden.

Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-2 928	-10 478	-7 550	-10 628
Barn och ungdom	-32 720	-37 220	-4 500	-31 363
- varav HVB / LVU	-6 990	-8 290	-1 300	-5 985
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-9 745	-12 045	-2 300	-11 959
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-10 638	-8 838	1 800	-9 920
Vuxenstöd missbruk	-16 310	-15 010	1 300	-13 593
- varav HVB / LVM	-5 236	-6 186	-950	-4 713
Övriga insatser vuxna	-1 924	-4 924	-3 000	-1 966
Ekonomiskt bistånd	-23 571	-22 571	1 000	-22 974
- varav arbetsmarknadscoach	-305	-305	0	-294
Nyanlända	0	-4 500	-4 500	-1 703
- varav ensamkommande	0	-2 700	-2 700	-3 692

Verksamhetens nettokostnader	-88 090	-103 540	-15 450	-92 148
-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

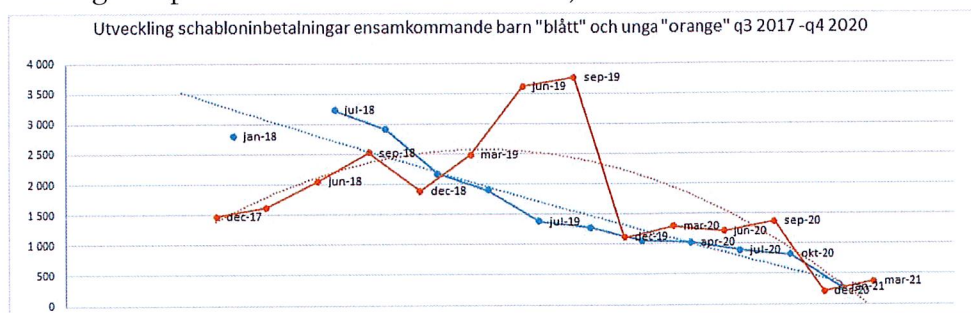
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Aktuell period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Nämnd, förvaltningsledning, stab och admin	-1 041	-5 200	-4 159	-3 214
Barn och ungdom	-16 203	-18 446	-2 243	-15 490
- varav HVB / LVU	-3 495	-4 140	-645	-2 412
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-4 860	-6 288	-1 428	-5 407
Familjerätt, familjerådgivning, behandling	-5 260	-5 103	157	-4 879
Vuxenstöd missbruk	-8 111	-6 914	1 196	-6 857
- varav HVB / LVM	-2 618	-2 643	-25	-2 465
Övriga insatser vuxna	-780	-2 575	-1 795	-808
Ekonomiskt bistånd	-11 727	-11 659	68	-11 316
- varav arbetsmarknadscoach	-150	-151		-144
Nyanlända	-2	-2 136	-2 134	-2 405
- varav ensamkommande	14	-1 771		-2 880
Verksamhetens nettokostnader	-43 124	-52 033	-8 909	-44 969

4 Antagande till helårsprognos

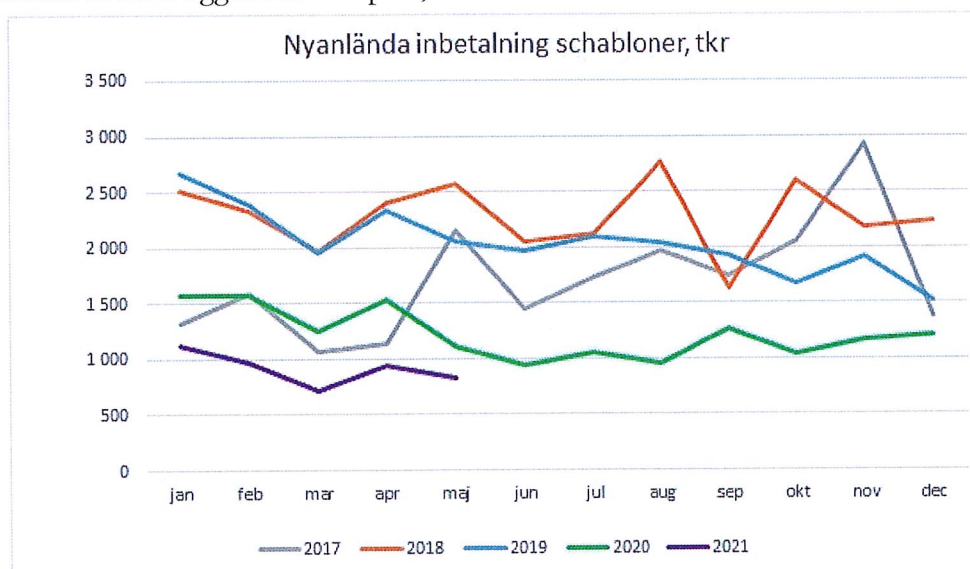
Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket bygger på trend enligt nedan diagram där intäkterna för ensamkommande barn och unga minskat från i genomsnitt från 1,8 mnkr per månad år 2018, 1,3 mnkr år 2019, 0,5 mnkr år 2020 till mindre än 0,2 mnkr per månad vid de senaste inbetalningarna från Migrationsverket. Schablonintäkter för ensamkommande

upphör 30/6 det år ungdom fyller 20 år eller då barn/ungdom får svenskt medborgarskap eller återförenas med sin familj.



Under april månad finns 8 ensamkommande barn och unga i familjehem. Kostnaderna för lokaler som står tomma belastar resultatet för år 2021 med 1,2 mnkr. För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 4 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Resultatet för ensamkommande barn och unga prognostiseras bli -2,7 mnkr år 2021.

Antaganden om vikande schablonintäkter från Migrationsverket för nyanlända kvotflyktingar bygger på nedan trenddiagram som visar månatliga inbetalningar. År 2017 och år 2018 har mycket varierande inbetalningar som visar på problem med handläggningstiderna hos Migrationsverket. För år 2019, 2020 och 2021 är den nedåtgående trenden jämn och tydlig. Intäkterna var i snitt 2,3 mnkr per månad år 2018, 2,0 mnkr per månad år 2019, 1,3 mnkr år 2020 och i juni månad år 2021 ligger intäkten på 0,8 mnkr.



För år 2021 prognostiseras intäkter från Migrationsverket med totalt 16 mnkr inklusive vissa ersättningar utöver schablonintäkter. Den största kostnadsposten för nyanlända är lokalkostnader där flera lägenheter är tomställda och ett projekt pågår med att renovera och återlämna dessa till Armada sedan år 2020. Resultatet för nyanlända kvotflyktingar prognostiseras bli -1,8 mnkr år 2021.

Totalt prognostiseras intäkterna från Migrationsverket bli 20 mnkr för år 2021 och resultatet för nyanlända, inklusive ensamkommande barn och unga, prognostiseras att bli - 4,5 mnkr.

Med anledning av trenden med lägre intäkter från Migrationsverket och av den förändring av periodisering av intäkter som genomfördes i samband med bokslutet 2020 på inrådan av kommunens revisorer har förvaltningen gjort en genomlysning av kostnadsbudgeten för år 2021 och kommit fram till prognosen på kostnader som ligger lägre än år 2020. De kostnader som beräknas bli lägre än år 2020 är främst övriga kostnader som avser försörjningsstöd och lokalkostnader för lägenheter till nyanlända.

5 Strategiska nyckeltal

Barnvårdsärenden	Utfall jan-jun -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Förhandsbedömningar	1060	2 182	2 133	1 854
Öppnade utredningar	287	561	457	418
Antal öppnade insatser	95			
Unika barn/unga	209	486	356	
Andel av barn/unga i kommunen		4,0%	3,1%	
Barn och ungdom antal placeringar	Utfall jan-jun -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Totalt med stöd av LVU	13	11	16	17
HVB 0-18 år**	5	3	5	3
HVB 19-20 år**	1	1	2	1
Familjehem 0-18 år**	15	13	18	15
Familjehem 19-20 år**	3	2	5	3
Ensamkommande i familjehem	8		19	
<i>Procapita/sökverktyg/FD-insats/aktuella inom perioden</i>				
Yuzna med beroende antal placeringar	Utfall jan-jun -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
HVB enl SoL	15	15	34	39
med stöd av LVM/SIS	1	1	3	5
Övrigt	3	3	6	5
<i>Procapita/sökverktyg/FD-insats/aktuella inom perioden</i>				
Ekonomiskt bistånd	Utfall jan-jun -21	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	189	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	127	129		
försörjningsstöd, tkr *	10 008	19 853	20 401	21 693
* inklusive nyanlända				