

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2018-11-26

Dnr SN 2018/0043-042

Socialnämndens månadsuppföljning per 31 oktober 2018

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader exkl. flyktingar för perioden uppgår till 72 009 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 825 tkr jämfört med budget. Bokslutsprognosen för helåret är -87 600 tkr, vilket innebär ett överskott på 1 000 tkr jämfört med budgeten.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett underskott på 9 220 tkr per sista oktober jämfört med budget. Det höga underskottet i oktober för flyktingar avser extra kostnad från utbildningsförvaltningen som belastat utfallet med 7 800 tkr. Socialnämnden ser dock över hur beräkningsunderlaget för detta tagits fram och utvärderar för närvarande storleken på beloppet.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Månadsuppföljning per 2018-10-31 och prognos per 2018-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Rapport ekonomisk månadsuppföljning 2018-11-22

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controller

Expedieras

Kommunstyrelsen
Budget- och kvalitetsenheten

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober. Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning exkl. flyktingar

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	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	240	359	119	150%
Övriga intäkter	7 094	7 094	0	6 867	5 912	4 797	-1 114	81%
Summa intäkter	7 382	7 382	0	7 211	6 151	5 157	-995	84%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-45 112	-45 112	0	-40 658	-37 594	-38 260	-667	102%
Lokalkostnader	-6 953	-6 953	0	-6 474	-5 794	-5 363	431	93%
Kapitalkostnader	0	0	0	-6	0	-5	-5	
Köp av verksamhet	-19 213	-19 213	0	-21 561	-16 011	-15 046	965	94%
Övriga kostnader	-24 703	-23 703	1 000	-27 654	-20 587	-18 491	2 096	90%
Summa kostnader	-95 982	-94 982	1 000	-96 353	-79 986	-77 166	2 820	96%
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-87 600	1 000	-89 143	-73 835	-72 009	1 825	98%

Socialnämnden exkl flyktingar	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	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	-11 469	-11 855	-386	103%
Barn och ungdom	-27 252	-27 252	0	-26 676	-22 710	-21 871	839	96%
Familjerätt och rekrytering	-5 341	-5 341	0	-4 465	-4 451	-4 020	431	90%
Stöd och behandling	-6 699	-6 699	0	-7 154	-5 583	-6 106	-524	109%
Vuxenstöd	-11 625	-11 625	0	-12 650	-9 688	-9 723	-35	100%
Ekonomiskt bistånd	-23 922	-22 922	1 000	-23 072	-19 935	-18 434	1 500	92%
- varav ekonomiskt bistånd	-14 500	-12 500		-12 371	-11 683	-8 206	3 477	
Verksamhetens nettokostnader	-88 600	-87 600	1 000	-101 514	-73 835	-72 009	1 825	98%

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 72 009 tkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 1 825 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 1 500 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.

För enheten Barn och unga har verksamheten haft något lägre kostnader för familjehem samt för personalkostnader vilket givit ett överskott på 839 tkr jämfört med budget. Även enheten Familjerätt och familjehem har ett överskott på 431 tkr jämfört med budget.

Enheten Stöd och behandling har ett mindre underskott med anledning av att ”skolprojekt hemmasittare” belastar utfallet.

Enheten för Vuxenstöd kan uppvisa en budget i full balans och prognosen ser även den mycket god ut.

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

Ekonomisk sammanställning flyktingar

Nyanlända	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter		0	0	0	0	0		n/a
Övriga intäkter	21 947	22 947	1 000	12 552	18 099	18 827	727	104%
Summa intäkter	21 947	22 947	1 000	12 552	18 099	18 827	727	104%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-2 508	-2 508	0	-2 637	-2 087	-1 555	532	75%
Lokalkostnader	-476	-476	0	-520	-400	-449	-49	112%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-14 219	-14 719	-500	-11 813	-11 888	-12 810	-922	108%
Övriga kostnader	-8 955	-11 955	-3 000	-9 855	-7 463	-9 691	-2 228	130%
- varav ekonomiskt bistånd	-8 271	-8 271		-7 712	-6 893	-7 842	-949	114%
Summa kostnader	-26 158	-29 658	-3 500	-24 825	-21 837	-24 505	-2 668	112%
Verksamhetens nettokostnader	-4 211	-6 711	-2 500	-12 273	-3 738	-5 678	-1 940	152%

Ensamkommande barn	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)								
<u>Verksamhetens intäkter</u>								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	n/a
Övriga intäkter	33 721	30 221	-3 500	86 944	28 448	26 034	-2 414	92%
Summa intäkter	33 721	30 221	-3 500	86 944	28 448	26 034	-2 414	92%
<u>Verksamhetens kostnader</u>								
Personalkostnader	-5 817	-5 817	0	-8 205	-4 848	-4 120	729	85%
Lokalkostnader	-2 215	-2 215	0	-521	-1 846	-1 867	-21	101%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-18 678	-24 678	-6 000	-61 834	-15 565	-21 063	-5 497	135%
Övriga kostnader	-2 800	-1 800	1 000	-4 111	-2 353	-2 429	-76	103%
Summa kostnader	-29 510	-34 510	-5 000	-74 671	-24 613	-29 478	-4 865	120%
Verksamhetens nettokostnader	4 211	-4 289	-8 500	12 273	3 836	-3 443	-7 279	-90%
Netto flyktingar	0	-11 000	-11 000		98	-9 122	-9 220	n/a
Netto SN inklusive flyktingar	-88 600	-98 600	-10 000		-73 737	-71 384	-7 394	97%

Sammanfattning flyktingar.

Totalt har verksamheten för flyktingar ett underskott på 9 220 tkr per sista oktober jämfört med budget. Det höga underskottet i oktober för flyktingar avser extra kostnad från utbildningsförvaltningen som belastat utfallet med 7 800 tkr. Socialnämnden ser dock över hur beräkningsunderlaget för detta tagits fram och utvärderar för närvarande storleken på beloppet.

Nyanlända

Nyanländas del av underskottet är 1 940 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 7 279 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 LV- placeringar. Dessa kostnader för LVU-placeringar kommer kunna återsökas från migrationsverket

Placeringar	EKB	EKU	Tot	antal PUT
familjehem i egen regi i ÖK	7	1	8	6
familjehem i egen regi/annan kommun	4	3	7	6
externa familjehem	4	3	4	4
enstaka platser HVB	4	0	4	4
Stödboende Solhuset egen regi	1	5	6	6
stödboende enstaka platser	0	4	4	4
eget boende	0	24	24	24
Ivu vård/utökat vårdbehov	2	2	4	2
Totalt	22	40	61	56

Ovan ser vi totalt antal ensamkommande som var 61 till antal i oktober vilket är en minskning med 7 individer jämfört med september månad.

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.