

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-04-13

## Månadsrapport per 2023-03-31

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	5
4	Statsbidrag .....	6
5	Strategiska nyckeltal socialnämnden.....	7

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2023 var 22,6 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 3,5 mkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,2 mnkr, vilket motsvarar budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre än budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2,4 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget och beror främst på periodisering av utbetalningarna.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 4,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budget för perioden.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	30	85	-55	340	340	0
Övriga intäkter	6 676	6 790	-114	27 160	27 160	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 706</b>	<b>6 875</b>	<b>-169</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-14 873	-15 468	594	-63 474	-63 474	0
Lokalkostnader	-3 192	-3 365	173	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Köp av verksamhet	-4 142	-6 317	2 175	-26 071	-26 071	0
Övriga kostnader	-7 120	-7 881	761	-31 725	-31 725	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-29 328</b>	<b>-33 030</b>	<b>3 703</b>	<b>-134 730</b>	<b>-134 730</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-22 621</b>	<b>-26 155</b>	<b>3 534</b>	<b>-107 230</b>	<b>-107 230</b>	<b>0</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-1 852	-2 093	241	-8819	-8819	0
Nämnd	-271	-350	79	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-8 684	-10 146	1 462	-41 258	-41 258	0
Familjerätt, familjebehandling	-2 605	-2 326	-279	-9 996	-9 996	0
Vuxenstöd missbruk	-3 363	-3 637	274	-14 689	-14 689	0
Våld och övriga insatser vuxna	-1 175	-1 601	426	-6 812	-6 812	0
Ekonomiskt bistånd	-6 040	-6 080	40	-24 511	-24 511	0
Nyanlända	1 369	78	1 291	257	257	0
Verksamhetens nettokostnader	-22 621	-26 155	3 534	-107 230	-107 230	0

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Avvikelser på perioden beror främst på lägre kostnader för placerade barn och unga, lägre kostnader för placeringar i skyddat boende och lägre kostnader för försörjningsstöd. Dessa kostnader varierar normalt mycket under året och kan därför bli såväl lägre som högre än budget under året.

## 4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer	Socialstyrelsen	200	360	0	0	0
Psykisk hälsa och suicidprevention	Socialstyrelsen	200	0	0	0	0
Subventioner av familjehemsplaceringar	Socialstyrelsen	0	464	342	342	342
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård	Socialstyrelsen	0	0	331	331	0
Summa:		400	824	673	673	673

Beloppen är i tkr.

### **"Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård"**

- Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela medel till kommuner i syfte att ge förutsättningar för samtliga kommuner att analysera vilka behov som finns för att utveckla och stärka kommunernas planering och arbete med socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Kommunen ska vidare ta fram en övergripande plan för fortsatt arbete utifrån den analys som har gjorts.

Kommunens analys bör ta sin utgångspunkt i de redovisningar som Socialstyrelsen och länsstyrelsen har lämnat gällande uppdraget om kartläggning och stöd av socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap (S2021/05469).

### **"Subventioner av familjehemsplaceringar"**

-Syftet med statsbidraget är att säkerställa att barn och unga som är i behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Statsbidraget kommer att användas till utvecklingsarbete inom följande områden: Att stärka förutsättningarna för att familjehemsplacerade barn och unga får tillgång till obruten skolgång och att öka förutsättningarna för familjehemsplacerade barn och unga att ha ett välfungerande umgänge med föräldrar och andra närstående. Vi kommer även utveckla arbetet med rekrytering och utredning av familjehem och jourhem.

## 5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

### 5.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Utfall Mars 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal ansökningar	578	2 312	2 594
Ack försörjningsstöd, tkr	4 553	20 900	18 759
Varav nyanlända i etablering, tkr	792	7 000	5 339
Andel nyanlända, %	17%	33%	28%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	156	187	159
Antal berörda barn i genomsnitt	87	101	104

### 5.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Utfall Mars 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal förhandsbedömningar	682	2 728	2 196
Öppnade utredningar	173	692	520
Antal öppnade insatser	47	188	260
Andel insatser av utredningar, %	27%	27%	50%

### 5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Analys	Nyckeltal	Utfall Mars 2023	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
	HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	1	0	2	3
	HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	0	1	1	1
	Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	10	10	7	14	13
	Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	2	0	3	2
	Totalt med stöd av LVU	24	24	23	13	11
	Ensamkommande i familjehem	4	4	5	8	17

### 5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Analys	Nyckeltal	Utfall Mars 2023	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
	HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	8	8	13	13	15
	Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	1	0	1	1
	Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	6	6	6	4	3