

Socialnämnden  
Nämndsordförande: Christina Funhammar  
Förvaltningschef: Susanna Kiesel  
Datum: 2023-05-12

## Månadsrapport per 2023-04-30

## Innehållsförteckning

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

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2023 var 30,6 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 4,3 mkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad beräknas till 105,2 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 7,3 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 3,1 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 5,6 mkr, vilket är 1,3 mkr lägre än budget för perioden.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	52	113	-61	340	340	0
Övriga intäkter	8 790	9 053	-263	27 160	27 160	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 842</b>	<b>9 167</b>	<b>-324</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-19 816	-20 760	944	-63 474	-63 474	0
Lokalkostnader	-4 363	-4 487	124	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Köp av verksamhet	-6 181	-8 405	2 224	-26 071	-25 071	1 000
Övriga kostnader	-9 131	-10 508	1 378	-31 725	-30 725	1 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-39 492</b>	<b>-44 161</b>	<b>4 669</b>	<b>-134 730</b>	<b>-132 730</b>	<b>2 000</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-30 650</b>	<b>-34 994</b>	<b>4 344</b>	<b>-107 230</b>	<b>-105 230</b>	<b>2 000</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-2 655	-2 782	127	-8 819	-8 819	0
Nämnd	-428	-467	38	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-11 986	-13 573	1 587	-41 258	-40 258	1 000
Familjerätt, familjebehandling	-3 438	-3 140	-298	-9 996	-9 996	0
<b>Vuxenstöd missbruk</b>	<b>-4 268</b>	<b>-4 862</b>	<b>594</b>	<b>-14 689</b>	<b>-14 689</b>	<b>0</b>
Väld och övriga insatser vuxna	-1 714	-2 140	426	-6 812	-6 812	0
Ekonomiskt bistånd	-7 823	-8 128	305	-24 511	-23 511	1 000
Nyanlända	1 663	98	1 564	257	257	0
Verksamhetens nettokostnader	-30 650	-34 994	4 344	-107 230	-105 230	2 000

### 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 ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader varierar normalt mycket under året och kan därför bli såväl lägre som högre än budget under året.

## 4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

### 4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal ansökningar	749	912	2 247	2 594
Ack försörjningsstöd, tkr	5 652	7 044	20 900	18 765
Varav nyanlända i etablering, tkr	952	2 083	6 600	5 236
Andel nyanlända, %	17%	30%	32%	28%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	147	170	159	159
Antal berörda barn i genomsnitt	72	114	93	104

### 4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Ack antal förhandsbedömningar	842	689	2 526	2 196
Öppnade utredningar	211	192	633	520
Antal öppnade insatser	67	87	201	260
Andel insatser av utredningar, %	32%	45%	32%	50%

### 4.3 Barn och ungdom, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad	1	0	2	3
HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad	0	1	1	1
Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad	11	7	14	13
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	0	3	2
Totalt med stöd av LVU	11	15	13	11
Ensamkommande i familjehem	5	5	8	17

### 4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	7	13	13	15
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	1	0	1	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	5	6	4	3