

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-04-10

# Månadsrapport mars 2024

## Innehållsförteckning

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

## 1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2024 var 25 447 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 536 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är i dagsläget fortfarande 107 100 tkr, vilket är i linje med budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 3758 tkr, vilket är en minskning med 559 tkr jämfört med budget. Intäkterna fluktuerar vanligtvis över året och det beror på bla inflödet av nyanlända till kommunen samt när man kan göra återsökningar av kostnader. Hittills har antalet nyanlända varit låg och Österåker har inte fått sin kvot än.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 2654 tkr, vilket är 156 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 4712 tkr, vilket är 445 tkr högre än budget för perioden. Försörjningsstödet har ökat då ersättningen för ekonomiskt bistånd räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

| Belopp i tkr                   | Period jan-mar |                |               | Helår 2024      |                 |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                | Utfall         | Budget         | Avvikelse     | Budget          | Prognos         | Avvikelse    |
| <b>Nämndens intäkter</b>       |                |                |               |                 |                 |              |
| Avgifter                       | 50             | 89             | -39           | 357             | 357             | 0            |
| Övriga intäkter                | 4 406          | 5 661          | -1 255        | 22 643          | 20 643          | -2000        |
| <b>Summa intäkter</b>          | <b>4 456</b>   | <b>5 750</b>   | <b>-1 294</b> | <b>23 000</b>   | <b>21 000</b>   | <b>-2000</b> |
| <b>Nämndens kostnader</b>      |                |                |               |                 |                 |              |
| Personalkostnader              | -15 611        | -16 783        | 1172          | -69 717         | -69 717         | 0            |
| Lokalkostnader                 | -3 323         | -3 096         | -227          | -12 383         | -12 383         | 0            |
| Kapitalkostnader               | -2             | 0              | -2            | 0               | 0               | 0            |
| Köp av verksamhet              | -3 956         | -5 154         | 1197          | -21 043         | -19 043         | 2000         |
| Övriga kostnader               | -7 012         | -6 701         | -310          | -26 957         | -26 957         | 0            |
| <b>Summa kostnader</b>         | <b>-29 903</b> | <b>-31 733</b> | <b>1 830</b>  | <b>-130 100</b> | <b>-128 100</b> | <b>2000</b>  |
| <b>Nämndens nettokostnader</b> | <b>-25 447</b> | <b>-25 983</b> | <b>536</b>    | <b>-107 100</b> | <b>-107 100</b> | <b>0</b>     |

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr                                      | Period jan-mar |                |            | Helår           |                 |           |
|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
|   | Utfall         | Budget         | Avvikelse  | Budget          | Prognos         | Avvikelse |
| Förvaltningsledning och förvaltningsstöd          | -2 344         | -2 482         | 138        | -10 911         | -10 911         | 0         |
| Nämnd   | -270           | -354           | 84         | -1 415          | -1 415          | 0         |
| Barn och ungdom                                   | -9 313         | -9 638         | 325        | -38 742         | -38 242         | 500       |
| Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling | -2 472         | -2 653         | 181        | -11 681         | -11 681         | 0         |
| Vuxenstöd missbruk                                | -2 885         | -3 391         | 507        | -13 430         | -12 430         | 1000      |
| Våld och övrigt vuxna                             | -1 260         | -1 488         | 228        | -6 458          | -5 958          | 500       |
| Ekonomiskt bistånd                                | -6 519         | -6 129         | -390       | -24 994         | -25 994         | -1000     |
| Nyanlända   | -384           | 151            | -536       | 532             | -468            | -1000     |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>               | <b>-25 447</b> | <b>-25 983</b> | <b>536</b> | <b>-107 100</b> | <b>-107 100</b> | <b>0</b>  |

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Positiva avvikelser på verksamheterna barn och unga samt missbruk vuxna beror främst på lägre kostnader tunga placeringar ( HVB ), men även pga. vakanta rader i verksamheten barn och unga.

Sammanfattat för kostnader rörande HVB/ SiS placeringar är att de varierar normalt mycket under året och kan därför svänga mkt och bli såväl lägre som högre än budget.

Positiv avvikelse på förvaltningsstöd beror främst på fortsatta vakanta rader vilket bidrar till att personalkostnaderna ligger under budget för perioden .

Negativ avvikelse inom ek. Bistånd beror på att ersättningen räknas upp enligt riksnormen på 8,7% och följer inte kommunens budgeterade indexuppräknings på 2%.

Negativ avvikelsen inom nyanlända beror främst på kostnader för tomma modulhus då inflödet av nyanlända till Österåkers kommun minskat senaste året . Prognosen kan komma att påverkas i om fortsatta hyreskostnader för tomma modulhus samt avvecklingskostnader . Dialog ang. detta sker löpande

med centrala ekonomi.

## 4 Statsbidrag

| Typ av bidrag  | Bidragsgivare   | Ansökt fg år | Utfall fg år | Ansökt i år | Beviljat i år | Prognos nyttjande i år |
|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------------|
| Subventioner av familjehemsplaceringar   | Socialstyrelsen | 548          | 548          | 0           | 0             | 0                      |
| Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård | Socialstyrelsen | 352          | 352          | 0           | 0             | 0                      |
| Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd                                | Socialstyrelsen | 172          | 172          | 172         | 172           | 172                    |
| Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag                                       | Socialstyrelsen | 0            | 0            | 650         | 650           | 650                    |
|  |                 |              |              |             |               |                        |
|  |                 |              |              |             |               |                        |
| <b>Summa</b>   |                 |              |              |             |               |                        |

Beloppen är i tkr

### **"Ökad jämlik tillgång till föräldraskapsstöd"**

Syftet med statsbidraget för förstärkt föräldraskapsstöd är att bidra till en ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt bidra till att förebygga kriminalitet bland barn och unga

### **"Stödja kommuner inför ny socialtjänstlag"**

Stödja kommunerna i omställningen till en mer förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst samt en kunskapsbaserad socialtjänst. Syftet är att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar för kommuner och andra berörda aktörer inför en ny socialtjänstlag. Under 2024 kommer arbetet framför allt att fokusera på att förbereda kommunerna inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft, i syfte att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt omställningsarbete.

## 5 Strategiska nyckeltal socialnämnden

### 5.1 Ekonomiskt bistånd

| Nyckeltal  | Perioden 2024 | Perioden 2023 | Prognos 2024 | Utfall 2023 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Ack antal ansökningar  | 320           | 578           | 1 280        | 2 381       |
| Ack försörjningsstöd, tkr  | 4 712         | 4 553         | 18 968       | 16 927      |
| Varav nyanlända i etablering, tkr                                    | 590           | 792           | 2 376        | 2 478       |
| Andel nyanlända, %   | 13%           | 17%           | 13%          | 15%         |
| Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända) | 160           | 156           | 158          | 146         |
| Antal berörda barn i genomsnitt                                      | 68            | 87            | 78           | 65          |

### 5.2 Barnavårdsärenden

| Nyckeltal                                  | Perioden 2024 | Perioden 2023 | Prognos 2024 | Utfall 2023 |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Ack antal förhandsbedömningar              | 543           | 682           | 2 172        | 2 279       |
| Öppnade utredningar                        | 99            | 173           | 396          | 519         |
| Antal avslutade utredningar                | 128           | 133           | 512          |             |
| Antal öppnade insatser                     | 68            | 47            | 272          | 171         |
| Andel insatser av avslutade utredningar, % | 53%           | 35%           | 53%          | 33%         |

### 5.3 Barn och ungdom, antal placeringar

| Nyckeltal   | Perioden 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| HVB 0-18 år enligt SoL, genomsnitt per månad        | 0             | 1           | 0           | 2           |
| HVB 19-20 år enligt SoL, genomsnitt per månad       | 0             | 0           | 1           | 1           |
| Familjehem enl. SoL, 0-18 år, genomsnitt per månad  | 14            | 12          | 7           | 14          |
| Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad | 3             | 3           | 0           | 3           |
| Totalt med stöd av LVU                              | 21            | 22          | 23          | 13          |



| Nyckeltal                  | Perioden 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Ensamkommande i familjehem | 3             | 4           | 5           | 8           |

## 5.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

| Nyckeltal                                    | Perioden 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 | Utfall 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| HVB enligt SoL, genomsnitt per månad         | 7             | 10          | 13          | 13          |
| Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad | 0             | 0           | 0           | 1           |
| Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad      | 7             | 5           | 6           | 4           |

