

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-05-08

Månadsrapport april 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	7
5	Bilagor	9

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2024 var 34 845 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 61 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 109 100 tkr, vilket är en ökning med 2 000 tkr med anledning av högre kostnader för ek.bistånd och hyror för modulhus..

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 5158 tkr, vilket är en minskning med 598 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 3611 tkr, vilket är 136 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 6391 tkr, vilket är 701 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-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	50	119	-69	357	357	0
Övriga intäkter	6 076	7 548	-1 472	22 643	20 143	-2 500
Summa intäkter	6 126	7 667	-1 541	23 000	20 500	-2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-21 217	-22 577	1 360	-69 677	-67 977	1 700
Lokalkostnader	-4 390	-4 128	-262	-12 383	-12 383	0
Kapitalkostnader	-2	0	-2	0	0	0
Köp av verksamhet	-5 878	-6 810	932	-21 043	-20 243	800
Övriga kostnader	-9 483	-8 935	-547	-26 997	-28 997	-2 000
Summa kostnader	-40 970	-42 450	1 480	-130 100	-129 600	500
Nämndens nettokostnader	-34 845	-34 783	-61	-107 100	-109 100	-2 000

2.1 Övergripande diagram

Inga tillgängliga data

Inga tillgängliga data

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	-3 301	-3 354	53	-10 911	-10 911	0
Nämnd	-403	-472	69	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-12 932	-12 898	-34	-38 742	-38 742	0
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-3 398	-3 558	160	-11 682	-11 682	0
Vuxenstöd missbruk	-4 091	-4 498	407	-13 430	-12 930	500
Våld och övrigt vuxna	-1 826	-1 989	163	-6 458	-6 458	0
Ekonomiskt bistånd	-9 039	-8 212	-828	-24 994	-26 994	-2 000
Nyanlända	146	197	-51	532	32	-500
Verksamhetens nettokostnader	-34 845	-34 783	-61	-107 100	-109 100	-2 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

Positiva avvikelser på verksamheten missbruk vuxna beror främst på lägre kostnader tunga placeringar (HVB) .

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 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal ansökningar	413	749	1 652	2 381
Ack försörjningsstöd, tkr	6 391	5 652	18 968	16 927
Varav nyanlända i etablering, tkr	756	952	2 244	2 478
Andel nyanlända, %	13%	17%	13%	15%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	159	147	153	146
Antal berörda barn i genomsnitt	78	72	75	65

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal förhandsbedömningar	767	842	3 068	2 279
Öppnade utredningar	157	211	628	519
Antal avslutade utredningar	169	194	676	
Antal öppnade insatser	88	67	352	171
Andel insatser av avslutade utredningar, %	52%	35%	52%	33%

4.3 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	15	12	7	14
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	3	0	3
Totalt med stöd av LVU	23	22	23	13
Ensamkommande i familjehem	3	4	5	8

4.4 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	8	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

5 Bilagor