

Socialnämnden

Socialnämnden

Nämndordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

Datum: 2024-03-08

Månadsrapport februari 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde..	5
4	Strategiska nyckeltal socialnämnden	6
5	Bilagor	8

1 Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari, 2024 var 16 373 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse med 706 tkr jämfört med budget. Prognosen för helårets nettokostnad är 107 100 tkr, vilket är i linje med budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 2 550 tkr, vilket är en minskning med 904 tkr jämfört med budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 1 707 tkr, vilket är 327 tkr lägre än budget.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3 177 tkr, vilket är 332 tkr lägre än budget för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	37	60	-23	357	357	0
Övriga intäkter	2 921	3 774	-852	22 643	22 643	0
Summa intäkter	2 958	3 833	-875	23 000	23 000	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-10 265	-11 069	804	-69 717	-69 717	0
Lokalkostnader	-2 183	-2 064	-119	-12 383	-12 383	0
Kapitalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 234	-3 313	1 079	-21 043	-21 043	0
Övriga kostnader	-4 648	-4 468	-180	-26 957	-26 957	0
Summa kostnader	-19 331	-20 913	1 582	-130 100	-130 100	0
Nämndens nettokostnader	-16 373	-17 080	706	-107 100	-107 100	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-1 735	-1 448	-287	-10 911	-10 911	0
Nämnd	-164	-236	72	-1 415	-1 415	0
Barn och ungdom	-6 052	-6 425	374	-38 742	-38 742	0
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-1 551	-1 768	217	-11 681	-11 681	0
Vuxenstöd missbruk	-1 824	-2 243	419	-13 430	-13 430	0
Våld och övrigt vuxna	-645	-992	347	-6 458	-6 458	0
Ekonomiskt bistånd	-4 250	-4 069	-181	-24 994	-24 994	0
Nyanlända	-153	101	-254	532	532	0
Verksamhetens nettokostnader	-16 373	-17 080	706	-107 100	-107 100	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Avvikelser på perioden beror främst på lägre kostnader för tunga placeringar (HVB) för missbruk vuxna .

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

Personalkostnaderna ligger under budget denna period och beror främst på fortsatta vakanta rader inom barn och ungdom.

Prognosen kan komma att påverkas i om avvecklingskostnader samt hyreskostnader för ett flertal modulhus i år. Dialog ang. detta sker löpande med ledningsstöd.

4 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal ansökningar	204	372	1 224	2 381
Ack försörjningsstöd, tkr	3 177	3 040	19 900	16 927
Varav nyanlända i etablering, tkr	438	554	2 744	2 478
Andel nyanlända, %	14%	18%	14%	15%
Antal hushåll genomsnitt per månad (med bifall, inklusive nyanlända)	163	155	160	146
Antal berörda barn i genomsnitt	77	88	82	65

4.2 Barnavårdsärenden

Nyckeltal	Perioden 2024	Perioden 2023	Prognos 2024	Utfall 2023
Ack antal förhandsbedömningar	379	480	2 274	2 279
Öppnade utredningar	61	115	366	519
Antal avslutade utredningar	86	80	516	515
Antal öppnade insatser	52	32	312	171
Andel insatser av avslutade utredningar, %	60%	28%	60%	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	16	12	7	14
Familjehem enl. SoL, 19-20 år, genomsnitt per månad	2	3	0	3
Totalt med stöd av LVU	22	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	6	10	13	13
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	0	0	0	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	6	5	6	4

5 Bilagor