

Socialnämnden

Nämndsordförande: Christina Funhammar

Förvaltningschef: Susanna Kiesel

Datum: 2023-03-09

Månadsrapport per 2023-02-28

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2023 var 14,6 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,2 mnkr, vilket motsvarar budget.

Intäkterna i tabellen inkluderar ersättningar från Migrationsverket med 3,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än budget för perioden.

Personalkostnader i tabellen inkluderar arvoden till familjehem och kontaktpersoner motsvarande 1,4 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budget och beror främst på periodisering av utbetalningarna.

Övriga kostnader i tabellen inkluderar utbetalning av försörjningsstöd med 3,0 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budget för perioden.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	18	57	-38	340	340	0
Övriga intäkter	4 110	4 527	-416	27 160	27 160	0
Summa intäkter	4 129	4 583	-455	27 500	27 500	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-9 500	-10 289	789	-63 474	-63 474	0
Lokalkostnader	-2 164	-2 243	79	-13 460	-13 460	0
Kapitalkostnader	-1	0	-1	0	0	0
Köp av verksamhet	-2 337	-4 228	1 890	-26 071	-26 071	0
Övriga kostnader	-4 773	-5 254	482	-31 725	-31 725	0
Summa kostnader	-18 774	-22 015	3 240	-134 730	-134 730	0
Nämndens nettokostnader	-14 646	-17 431	2 786	-107 230	-107 230	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd, förvaltningsledning och förvaltningsstöd	-1 257	-1 645	389	-9 963	-9 963	0
-varav nämnd	-140	-233	93	-1 400	-1 400	0
Barn och ungdom	-5 304	-6 764	1 461	-41 258	-41 258	0
- varav HVB / SIS	-265	-1 143	879	-6 860	-6 860	0
- varav familjehem (exkl. ensamkommande)	-1 690	-2 168	478	-13 010	-13 010	0
Familjerätt, familjerådgivning, familjebehandling	-1 720	-1 528	-192	-9 996	-9 996	0
Vuxenstöd missbruk	-2 264	-2 425	161	-14 689	-14 689	0
- varav HVB	-986	-793	-193	-4 760	-4 760	0
Våld och övrigt vuxna	-661	-1 067	407	-6 812	-6 812	0
Ekonomiskt bistånd	-3 910	-4 053	144	-24 511	-24 511	0
Nyanlända	470	52	418	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-14 645	-17 431	2 786	-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 Strategiska nyckeltal socialnämnden

4.1 Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal ansökningar	372	457	2 232	2594				
Antal hushåll i genomsnitt/månad *	155	178	167	159	187	202	210	217
antal berörda barn i genomsnitt *	88	110	99	104	129	129	147	171
varav nyanlända i etablering, tkr				5 339	6 090	5 807	8 325	9 601
andel nyanlända i etablering				28%	30%	29%	41%	44%
* med bifall, inklusive nyanlända								

4.2 Barnvårdsärenden

Barnvårdsärenden	Perioden 2023	Perioden 2022	Prognos 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Förhandsbedömningar	480	321	2 880	2 196	2 044	2 182	2 133
Öppnade utredningar	115	79	690	520	593	561	457
Antal öppnade insatser	32	36	192	260	214		
Andel insatser av utredningar	28%	33%	28%	50%	36%		
Utredda unika barn/unga				503	498	486	356
Andel av barn/unga i kommunen				3,7%	4,0%	4,0%	3,1%

Barn och ungdom, antal placeringar

Barn och ungdom	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall2021	Utfall2020	Utfall 2019
HVB 0-18 år** enl SoL	0	0	2	3	5
HVB 19-20 år** enl SoL	0	1	1	1	2
Familjehem 0-18 år** enl SoL	10	7	14	13	18
Familjehem 19-20 år** enl SoL	0	0	3	2	5
HVB LVU	1	1			
Familjehem LVU	14	14			
Totalt med stöd av LVU	24	23	13	11	16
Ensamkommande i familjehem	4	5	8	17	19
* Placeringar i genomsnitt per månad					

4.3 Vuxna med beroende, antal placeringar

Nyckeltal	Perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
HVB enligt SoL, genomsnitt per månad	11	13	13	15
Totalt med stöd av LVM, genomsnitt per månad	7	6	1	1
Övrigt enligt SoL, genomsnitt per månad	1	0	4	3