



Kallelse till möte för socialnämnden 2024

Tid: 2024-05-21, Kl: 18:00

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba,
Konferensrummet

Ordförande: Carl Widercrantz (TUP)

Sekreterare: Anneli Sjöberg

Ärenden:

	Ärenden	Dnr:
1.	Förvaltningschefen informerar – muntlig information	SN/2024:00005
2.	Information om socialförvaltningens verksamhet: Ekonomiskt bistånd - muntlig information	SN/2024:00191
3.	Uppföljning Delårsrapport 1 2023	SN/2024:00052
4.	Statsbidrag – Personalkostnader för skolsociala team 2024	SN/2024:00166
5.	Revidering av Bilaga 1 a av socialnämndens delegationsordning, maj 2024	SN/2024:00040
6.	Utseende av nytt dataskyddsombud för socialnämnden	SN/2024:00190
7.	Anmälningsärenden	SN/2023:00460

Majoritetsgruppen träffas kl. 17:30 i Xenter, Konferensrummet

S, MP och L träffas kl. 17:15 i Xenter, Styrelserummet



Socialnämnd

Datum: 240516

Socialförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

Lina Fröberg

Dnr: SN/2024:00052

03 Delårsuppföljning 1 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet

I den sammantagna analysen av resultaten för delår 1 prognostiserar nämnden risk för avvikelse för kommunens målområde 4 – kommunens organisation. Avvikelsen gäller en fortsatt hög personalomsättning där nämnden befaras avvika från beslutade målvärden.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 28,4 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 3,8 procent. I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 12 miljoner kronor.

Ärendet

För varje verksamhetsår görs uppföljningar av kommunfullmäktiges beslutade målområden och nämndens beslutade mål och mått. För delår 1 2024 görs en uppföljning av avvikelser och befarade avvikelser som redovisas per målområde.

Inför uppföljningen av delår 1 har nämnden analyserat samtliga mål och granskat utfall för samtliga mått som mäts per tertial. Uppföljningen visar att nämnden bedriver en verksamhet som lever upp till sitt uppdrag med hög kvalitet och måluppfyllnaden bedöms som god. Nämnden avviker per delår 1, och bedöms avvika för det prognostiserade helåret, vad gäller målet om sund personalomsättning, målområde 4 – kommunens organisation. Åtgärder för att komma till rätta med avvikelsen är pågående. När det gäller övriga mål gör nämnden bedömningen att samtliga mål kommer att nås till årsskiftet även om en mindre avvikelse har identifierats i form av lägre utfall för några mått.



För den ekonomiska uppföljningen i delår 1 prognostiserar nämnden ett överskott på 28,4 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 3,8 procent. Underskott finns inom verksamheten gemensam administration; övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott eller budget i balans för året. I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 12 miljoner kronor.

En närmare beskrivning av avvikelsen och redogörelse för åtgärderna samt en närmare redogörelse för den ekonomiska uppföljningen finns i bifogad delårsrapport, delår 1 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2024-05-16 – Delårsrapport 1 2024
- Delårsrapport 1 2024 inklusive bilagor

Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Tertial 1 2024

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	4
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
3.1 Driftuppföljning	5
3.1.1 Analys.....	5
3.1.1.1 Prognosavvikelse	9
3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	10
3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	11
3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	11
3.2 Investeringsuppföljning.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Volymer Delår 1 - 2024

Bilaga 2: Nyckeltal Delår 1 - 2024

Bilaga 3: Tjänsteskrivelse Delårsuppföljning 1 2024

1 Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en beskrivning av avvikelser och befarade avvikelser vad gäller måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges målområden, *Botkyrkaborna har egenmakt*, *Botkyrkaborna är trygga*, *Botkyrkaborna har ökad livskvalitet* och *Kommunens organisation*. Rapporten redogör för avvikelser och befarade avvikelser, med fokus på planerade åtgärder för att komma tillrätta med dessa. Rapporten ger därmed inte en samlad uppföljning av nämndens beslutade mål och mått, detta redogörs för i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen. För att göra bedömningen av vad som avviker eller riskerar att avvika har dock en analys gjorts av samtliga mål och mått som kan följas upp per tertial.

I denna delårsrapport ges också en redogörelse för nämndens ekonomi samt för pågående och planerade investeringsprojekt.

Sammanfattning av avvikelser och befarade avvikelser

Vid analys av nämndens mål och granskning av utfall för mått redovisar nämnden för delår 1 avvikelse för kommunens målområde 4, *Kommunens organisation*. Avvikelsen gäller målet att socialnämnden ska ha en sund personalomsättning. Utfall för måtten visar att personalomsättningen är fortsatt hög och en risk för avvikelse mot måluppfyllnad prognostiseras för helår 2024. En del av den höga personalomsättningen bedöms bero på den rikstäckande bristen på socialsekreterare som vill arbeta med barn- och ungdomsärenden. Pågående åtgärder är bland annat att ytterligare stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och fortsatt arbete med "din bästa arbetsplats" (en strategi för fokuserat arbete med att attrahera och behålla medarbetare). Bedömningen är att socialnämndens personalomsättning inte är godtagbar.

För övriga målområden identifieras inga avvikelser.

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2023	Utfall period 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024
Intäkter (+)	72,3	19,7	39,4	56,3	16,9
Kostnader (-)	-726,2	-255,3	-784,4	-772,9	11,4
Netto (+/-)	-654,4	-235,6	-745,0	-716,6	28,4
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,0	-0,4	-1,5	-1,5	0

För den ekonomiska uppföljningen prognostiserar socialnämnden ett överskott på 28,4 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 3,8 procent. Underskott finns inom verksamheten gemensam administration. Övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott eller budget i balans för året.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 12 miljoner kronor.

Vad gäller investeringsverksamheten har socialnämnden en totalbudget på 1,5 miljoner kronor för

årliga projekt. Dessa fördelas på investeringar för boenden på 0,5 miljoner kronor och 1 miljoner kronor för verksamhetslokaler. Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten ett utfall för perioden 2024 på 0,4 miljoner kronor och prognosen för året är en budget i balans.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Till delår 1 lämnar nämnden, i de fall man bedömer att måluppfyllelsen kraftigt kommer att avvika, en sammanfattad avvikelserapportering per målområde. Sammanfattningen ska innehålla en beskrivning av vad som avviker, orsak till avvikelsen och planerade åtgärder. För delåret konstaterar nämnden inga avvikelser för kommunens målområden 1-3.

Målområde 4, kommunens organisation.

En avvikelse konstateras avseende målet om att socialnämnden ska ha en sund personalomsättning.

Under perioden för delår 1 har förvaltningen 8,33 procent nyanställda, vilket ger ett troligt utfall på 25 procent räknat på helåret. Under samma period ser förvaltningen att behovet av nya rekryteringar har minskat jämfört med föregående år, något som indikerar att utfallet per helår bör minska något.

Antalet rekryteringar under de första fyra månaderna överstiger antalet medarbetare som har slutat (41 resp. 24 personer). Nämnden bedömer att det är en positiv utveckling. Frisknärvaron på förvaltningen fortsätter även att öka och når för delåret strax över målet med ett utfall på 94,16 procent.

Även om antalet medarbetare som slutar har minskat något de första fyra månaderna, är personalomsättningen i nämndens verksamheter fortsatt hög. En delorsak till den höga personalomsättningen bedöms vara den rikstäckande bristen på socialsekreterare som vill jobba med barn och unga.

Utfallet visar att det pågående arbetet med "din bästa arbetsplats" (en strategi för fokuserat arbete med att attrahera och behålla medarbetare) samt att säkerställa en god arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare blir fortsatt viktigt framåt. Andra pågående åtgärder är att ytterligare stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet och att synliggöra det för medarbetarna. Vidare har under våren flera nya funktioner såsom handläggarsöd på utredningsenheterna för barn och unga, samt flera arbetsledare inom öppenvård, förebygg samt boendestöd bidragit till ett bättre arbetsklimat för förvaltningens medarbetare. Handläggarsödsrollerna underlättar det administrativa arbetet för socialsekreterare och arbetsledarrollerna innebär bättre förutsättningar för chefer att fortsätta ha ett nära ledarskap i verksamhetsutövningen. Detta, tillsammans med det pågående arbetet att stärka och synliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet, är en del av strategin för att attrahera och behålla medarbetare.

Nämnden bedömer att det pågående arbetet med åtgärder kommer att få fortsatt positiva effekter men bedömningen är att målet trots detta inte kommer att uppnås per helår. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för personalomsättningen samt utfall och analys för målets tillhörande mått.

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Socialnämnden	Utfall jan - april 24	Utfall jan - april 23	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos april 2024 helår	Avv budget / prog helår
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-456	-501	-1 379	-1 530	-1 512	18
Netto	-456	-501	-1 379	-1 530	-1 512	18
Gemensam administration						
Intäkter	717	349	849	370	0	-370
Kostnader	-18 008	-14 643	-45 927	-57 866	-58 779	-914
Netto	-17 291	-14 293	-45 078	-57 496	-58 779	-1 284
Öppen förskola						
Intäkter	0	0	190	0	0	0
Kostnader	-4 349	-3 837	-11 580	-13 024	-12 852	173
Netto	-4 349	-3 837	-11 389	-13 024	-12 852	173
Barn och unga						
Intäkter	2 592	1 880	10 446	4 583	6 421	1 838
Kostnader	-98 736	-91 561	-276 621	-297 895	-296 923	972
Netto	-96 144	-89 681	-266 175	-293 312	-290 502	2 810
Vuxna, ej beroendeproblematik						
Intäkter	4 520	5 192	20 626	14 110	16 654	2 544
Kostnader	-23 175	-21 370	-59 988	-63 268	-64 211	-943
Netto	-18 655	-16 178	-39 362	-49 158	-47 557	1 601
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning*						
Intäkter	3 461	3 010	12 148	10 310	10 339	29
Kostnader	-38 599	-39 003	-117 622	-123 537	-119 297	4 240
Netto	-35 138	-35 993	-105 474	-113 227	-108 958	4 269
Vuxna med beroendeproblematik						
Intäkter	1 484	1 052	3 210	2 730	4 813	2 083
Kostnader	-15 086	-13 752	-38 207	-46 788	-43 175	3 613
Netto	-13 602	-12 700	-34 997	-44 058	-38 362	5 696
Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	2 433	1 766	6 871	3 605	5 754	2 149
Kostnader	-52 039	-51 187	-157 130	-169 141	-160 778	8 363
Netto	-49 606	-49 421	-150 259	-165 536	-155 025	10 512
Flyktingmottagande						
Intäkter	4 528	6 599	17 897	3 655	12 343	8 688
Kostnader	-4 885	-6 234	-17 790	-11 331	-15 410	-4 079
Netto	-357	365	107	-7 676	-3 067	4 609
Ankomstbokförda fakturor						

Socialnämnden

Socialnämnden	Utfall jan - april 24	Utfall jan - april 23	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos april 2024 helår	Avv budget / prog helår
Intäkter		0				
Kostnader	0	-1 333	0	0	0	0
Netto	0	-1 333	0	0	0	0
Totalt						
Intäkter	19 741	19 848	72 237	39 363	56 323	16 960
Kostnader	-255 334	-243 420	-726 243	-784 380	-772 937	11 443
Netto	-235 593	-223 573	-654 007	-745 017	-716 614	28 403

För den ekonomiska uppföljningen i delår 1 prognostiserar nämnden ett överskott på 28,4 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 3,8 procent. Underskott finns inom verksamheten gemensam administration medan övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott mot budget eller budget i balans för året.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 12 miljoner kronor.

Nedan redovisas avvikelsen per verksamhetsområde för både årets avvikelse mot budget samt i jämförelse med samma period föregående år om det finns en väsentlig skillnad.

Nämnd

Nämnden prognostiserar en budget i balans för helåret. I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna i samma storleksordning.

Gemensam administration

Gemensam administration prognostiserar ett underskott på 1,3 miljoner för helåret. Det prognostiserade underskottet beror främst på en högre kostnad för både inköp och leasing av datorer än vad som uppskattades i budget. Ytterligare en förklaring till underskottet är en intäkt som felaktigt budgeterats på gemensam administration, men där utfallet hamnar på verksamhetsområde barn och unga.

I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna 2,9 miljoner kronor högre. En förklaring till det är en satsning som har gjorts på förvaltningen avseende HLR-utbildning för samtliga enheter, vilken inte genomfördes 2023, samt årlig uppräknings av löner och färre vakanser.

Öppen förskola

Öppen förskola prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror på vakanta tjänster. I jämförelse med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 0,5 miljoner kronor vilket till största del beror på uppräknings av lokalkostnader mellan åren.

Barn och unga

Barn och unga prognostiserar ett överskott på 2,8 miljoner kronor för helåret. Inom verksamhetsområdet prognostiseras både över- och underskott som tillsammans summerar till ett överskott.

Underskott prognostiseras främst inom verksamheterna för administration och familjehem. Överskottet består främst av lägre prognos för placeringar.

För familjehem beror underskottet på fler prognostiserade placeringar än vad som budgeterats. Det ökade behovet beror, precis som beskrevs även föregående år, på att jour- och familjehem bedöms vara en mer hållbar och bättre lösning för klienten än placering på institution. En ytterligare förklaring till underskottet för familjehem är att de jourhemplaceringar som gjordes 2023 nu övergått till familjehemsplaceringar och flertalet av dessa är konsulentstödda. Anledningen är svårigheten att rekrytera egna familjehem, dels på grund av det höga antalet placeringar men även dels på grund av vårddyngden och ärendenas komplexitet. Underskottet för familjehem behöver ses i relation till överskottet för placeringar på institution som beskrivs nedan.

Överskotten inom barn och unga finns främst inom verksamheterna placeringar enligt LVU på SiS-institution och HVB, placeringar på stödboenden samt övrig egen öppenvård.

Överskottet för placeringar på institution och stödboende förklaras av att en större andel av placeringar görs i jour- och familjehem som beskrivits ovan. För övrig egen öppenvård beror överskottet på vakanta tjänster.

Den 1 april trädde lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende i kraft vilket innebär att kostnaderna för barn som medföljer vid placering kommer att redovisas inom verksamheten för barn och unga. Kostnaden för barnen prognostiseras inom barn och unga från april månad.

I jämförelse med samma period 2023 har nettokostnaderna ökat med 6,5 miljoner kronor. Ökningen förklaras med att det är mer inhyrd personal utifrån vakanta tjänster än föregående år samt årlig uppräknings av löner.

Vuxna utan beroendeproblematik

Verksamhetsområde vuxna utan beroendeproblematik prognostiserar ett överskott på totalt 5,7 miljoner kronor för året. I prognosen för området finns främst ett överskott för familjerätten och tillfälligt boende.

Överskottet som prognostiseras för familjerätten beror på vakanta tjänster. För tillfälligt boende beror överskottet på att placeringar som varit planerade inte kunnat genomföras av olika anledningar. Antal placeringar kan komma att öka beroende på vad som händer i samhället.

För skyddat boende vid våld i nära relation har det inkommit många fler ärenden än vad som tidigare prognostiserats, det är en stor skillnad mot föregående år för samma period, vilket gör att det nu prognostiseras ett underskott.

Inom verksamhetsområdet har också bidrag från Polismyndigheten för avhoppverksamheten motsvarande 5 miljoner kronor prognostiserats, vilket bidrar till det prognostiserade överskottet för hela verksamhetsområdet. Storleken på bidraget från Polisen är svårt att veta med säkerhet då det beror på hur stor andel nämnden beviljas av det belopp som nämnden ansöker om.

I jämförelse med samma period 2023 redovisas en högre nettokostnad totalt på 2,5 miljoner kronor. Förändringen beror främst på tre delar:

- fler platser för tillfälligt och skyddat boende än föregående år samma period
- ett utbetalat bidrag från polisen för januari – mars 2023 för avhoppverksamheten som inte har betalats ut 2024. Dock finns ett bidrag motsvarande 5,0 miljoner kronor medräknat i

prognosen för verksamheten.

- ökade kostnader avseende inhyrd personal utifrån vakanta tjänster

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott för helåret motsvarande 4,3 miljoner kronor. Överskott prognostiseras främst inom verksamheterna boendestöd, tillfälliga externa boendeplaceringar, interna boenden med särskild service, kontaktpersoner samt IPS-verksamheten.

För boendestöd och interna boenden med särskild service förklaras överskottet främst med vakanta tjänster medan det för IPS-verksamheten förklaras med en intäkt för en utlånad tjänst till samordningsförbundet som inte finns med i budget.

Överskottet som prognostiseras för tillfälliga externa boendeplaceringar beror till största del på det arbete som har gjorts under förra året och även fortlöper i år med hemtagningar till nämndens egna boenden och träningslägenheter. Sedan slutet av december har inga nya klienter placerats externt på tillfälligt boende, klienterna har i stället kunnat erbjudas boende i interna träningslägenheter eller på nämndens egna boenden då tomma platser har funnits och klienternas behov har kunnat tillgodoses där.

För kontaktpersoner beror överskottet på det arbete som har gjorts i verksamheten för att se över aktuella uppdrag och insatser, där en del uppdrag har kunnat avslutas utifrån klientens behov.

I jämförelse med föregående år samma period är nettokostnaderna lägre motsvarande 0,9 miljoner kronor vilket till största del förklaras med att nämnden under året har köpt färre platser än samma period föregående år samt att de interna boendena har vakanser.

Vuxna med beroendeproblematik

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott motsvarande 5,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. Överskottet prognostiseras främst för externa placeringar inom SoL på HVB, LVM på SiS eller HVB samt tillfälligt boende för vuxna med beroende.

Den sammantagna förklaringen till överskottet för placeringarna samt tillfälligt boende för vuxna med beroende är att verksamheten fortsatt arbetar förebyggande och erbjuder fungerande insatser på hemmaplan genom exempelvis interna träningslägenheter och insatser via intern öppenvård. Arbetet medför att klienter inte har behövt placeras externt i samma omfattning som tidigare. Ytterligare en förklaring är boendegruppens arbete som har möjliggjort kortare placeringar då klienterna har kunnat erbjudas långsiktiga boendelösningar inom kommunen och därmed inte behövt "vänta" in långsiktiga boendelösningar.

Ambitionen är att medborgare i den mån det är möjligt ska erbjudas beroendebehandling i kommunens egen regi och att medborgaren under utredningstiden är delaktig i utformningen av stödet utifrån det behov som finns. Genom att klienterna blir mer delaktiga bedömer verksamheten att behov kommer att kunna fångas upp tidigare och att behovet av externa placeringar därför kommer att minska.

I jämförelse med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 0,9 miljoner kronor vilket till största del beror på uppräknade lokalkostnader mellan åren.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 10,5 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror främst på att trenden med färre antal hushåll håller i sig likt förra året. Dessutom är det prognostiserade genomsnittliga biståndet per månad och antal hushåll lägre än det som budgeterats.

I jämförelse med föregående år samma period, januari till april, redovisas en lägre nettokostnad motsvarande 0,2 miljoner kronor för verksamhetsområdet. Förändringen förklaras främst med färre hushåll som har behov av försörjningsstöd. För 2023 var antalet biståndshushåll i genomsnitt 776 för perioden januari till april, vilket för 2024 uppgår till 728 för samma period, genomsnittligt bistånd för perioden januari till april 2023 var 10 684 kronor, vilket uppgår till 11 482 kronor för 2024.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet för flyktingmottagande prognostiserar ett överskott motsvarande 4,6 miljoner kronor. Överskott finns inom verksamheterna försörjningsstöd, tillfälligt boende nyanlända samt ensamkommande barn.

Antalet etableringsärenden har sjunkit kraftigt och färre nyanlända är i behov av försörjningsstöd än vad som budgeterats, vilket förklarar en del av överskottet för verksamheten. Det går inte att helt utesluta nya ärenden under året.

Vad gäller tillfälligt boende för nyanlända är förklaringen att de prognostiserade kostnaderna är lägre än de prognostiserade intäkterna från Migrationsverket.

Det prognostiserade överskottet avseende ensamkommande barn (jour- och familjehem) beror på samma orsak som för tillfälligt boende. I överskottet finns också medräknat schablonintäkter från Migrationsverket som inte finns med i budget, schablonintäkterna per dygn är 350 kronor lägre än föregående år vilket gör att ensamkommande prognostiserar ett betydligt lägre överskott för 2024 än nettoresultatet för 2023. Prognosen för intäkter från Migrationsverket avseende Ukraina uppgår till 5,0 miljoner kronor av totalt 9,3 miljoner kronor.

3.1.1.1 Prognosavvikelse

Verksamhetsområde	Prognos delår 1	Prognos mars	Avvikelse prognoser
Nämnd	-1 512	-1 512	0
Gemensam administration	-58 779	-59 003	224
Öppen förskola	-12 852	-12 835	-17
Barn och unga	-290 502	-294 783	4 281
Vuxna, ej beroendeproblematik	-47 557	-46 738	-819
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning*	-108 958	-110 529	1 571
Vuxna med beroendeproblematik	-38 362	-38 382	20
Ekonomiskt bistånd	-155 025	-156 759	1 734
Flyktingmottagande	-3 067	-2 026	-1 041
Total netto	-716 614	-722 567	5 953

Prognosavvikelsen från den lämnade prognosen i mars förklaras främst genom följande:

Socialnämnden

- För barn och unga prognostiseras lägre personalkostnader samt lägre kostnader för placeringar enligt LVU på SiS-institution och HVB, placeringar på stödboenden samt övrig egen öppenvård.
- För vuxna, ej beroendeproblematik prognostiseras både högre intäkter och lägre kostnader. Jämfört med mars månad har prognosen för bidrag från Polismyndigheten för avhopparverksamheten ökat med 2 miljoner kronor. Högre prognostiserade kostnader kommer av att placeringar i skyddat boende ökat.
- Lägre prognostiserad kostnad avseende ekonomiskt bistånd då trenden med färre hushåll håller i sig.
- Lägre prognostiserade intäkter och högre prognostiserade kostnader avseende flyktingmottagande.

3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Socialnämnden (tkr)	Utfall jan.-apr. 2024	Utfall jan.-apr. 2023	Utfall helår 2023
Intäkter			
Taxor och avgifter	770	824	2 683
Externa bostads- och lokalhyror	8 425	8 650	25 974
Försäljning av verksamhet	352	346	1 406
Bidrag från staten med flera	10 177	10 000	42 041
Övriga verksamhetsintäkter	13	28	133
Intäkter konto 39	3	0	0
Summa intäkter	19 741	19 848	72 237
Kostnader			
Personalkostnader	-132 937	-122 408	-360 474
Varor	-1 410	-1 286	-4 811
Entreprenad och köp av verksamhet	-39 881	-42 109	-122 918
Externa lokalhyror	-20 063	-20 830	-62 177
Bidrag och transfereringar	-40 346	-38 577	-110 547
Övriga verksamhetskostnader	-20 171	-17 646	-63 605
Kostnader konto 49	0	0	0
Kapitalkostnader	-514	-552	-1 665
Summa kostnader	-255 322	-243 407	-726 196
Finansiella poster	-12	-13	-48
Netto	-235 593	-223 572	-654 007

Utfallet för perioden januari till april 2024 visar en nettokostnad på 235,6 miljoner kronor. Under samma period 2023 var nettokostnaden 223,6 miljoner kronor, vilket innebär en högre nettokostnad om 12 miljoner kronor för 2024.

Vid jämförelse av intäkter mellan åren är nettot endast 0,1 miljoner kronor högre 2023.

Den väsentligaste förändringen mellan åren är personalkostnader som ökat med 10,5 miljoner. Ökningen består till största del av uppräkningslöner. För kostnadstypen *entreprenad och köp av verksamhet* har kostnaderna minskat med 2,2 miljoner kronor på grund av färre köp av externa platser i flera verksamheter jämfört med föregående år samma period (se volymer och nyckeltal).

Antalet genomsnittliga biståndshushåll under januari till och med april 2024 är 728, att jämföra med samma period föregående år där antalet uppgick till 776. Anledningen till att kostnaderna för *bidrag och transfereringar* ökat beror på att riksnormen för ekonomiskt bistånd skrivits upp med 8,7%.

3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Nämnden har under de senaste åren redovisat överskott där en stor anledning till detta varit olika statsbidrag. Trenden ser ut att fortsätta även om vi nu kan se att statsbidragen minskar. Nämnden ämnar genomföra en grundlig analys över trender, orsak och verkan samt framtida utmaningar för att säkerställa att den budget nämnden tilldelas är rättvis och i balans. Detta sker under våren och förslag på åtgärder redovisas i kommande uppföljningar.

3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Vad?	Belopp (tkr)	Kommentar
Polismyndigheten	5 000	Avhopparverksamheten
Migrationsverket	9 300	Prognostiserad ersättning från Migrationsverket utifrån nuvarande information och förutsättningar
Bostad först	1 500	Verksamhet inom vuxen
Prognos på uppdragstagare	-3 903	
Prognos personalkostnader	8 407	
Prognos inhyrd personal	-12 220	
Totalt	8 084	
Prognos april 2024	28 403	
Prognos exkl. ovanstående	20 319	

Om de poster som redovisas i tabellen ovan undantas lämnar nämnden ett prognostiserat överskott på 20,3 miljoner kronor.

Statsbidrag

Nedan redogörs för tilldelade statsbidrag och övriga bidrag som tilldelats och beaktats i den ekonomiska uppföljningen. Troligtvis kommer fler statsbidrag att tillkomma.

Statsbidrag	Belopp (mkr)	Verksamhet
Avhoppare - bidrag Polisen	5,0	Vuxna utan beroendeproblematik
Bostad först	1,5	Verksamheter inom vuxen
Summa	6,5	

Intäkter från Migrationsverket

Intäktsprognozen från Migrationsverket avser främst återsökning avseende ensamkommande barn och unga samt flyktingåtgärder för Ukraina.

Intäkter Migrationsverket	Belopp (mkr)	Verksamhet
Ensamkommande BoU	4,3	Flyktingåtgärder inklusive ensamkommande
Ukraina	5,0	Flyktingåtgärder
Summa	9,3	

3.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2024	Budget 2024	Prognos 2024
Fleråriga projekt	0	0	0
Årliga projekt	-0,4	-1,5	-1,5
Totalt	-0,4	-1,5	-1,5

Socialförvaltningen har en budget på 1,5 miljoner kronor för årliga projekt. Budgeten fördelas på investeringar för boenden på 0,5 miljoner kronor och 1 miljon kronor för verksamhetslokaler.

Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten ett utfall för perioden 2024 på 0,4 miljoner kronor, bland annat har möbler och inredning köpts in till Hans Stahles väg 5. Nämnden avser att använda tilldelade medel under året.

Delår 1 2024						
Nämnd: Socialnämnden						
Volymer	April 2023	April 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	
Barn och unga						
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	1	2	1	5	3	
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	5	5	5	8	6	
-årsplatser SiS*	4	2	3	-	-	
-årsplatser HVB*	1	3	2	-	-	
Stödboende, exkl ensamkommande	30	12	21	20	16	
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande*	107	122	111	120	131	
Vårdnadsöverflyttade*	43	42	41	41	40	
Vuxna utan beroendeproblematik						
Vuxna - Våld i nära relation						
Skyddat boende, årsplatser	6	9	5	7	7	
Tillfälligt boende, årsplatser	3	3	2	3	3	
Vuxna - utan beroende ej Våld i nära						
Tillfälligt boende, årsplatser (inkl avhoppare)	11	14	10	9	14	
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning						
Boende i egen regi, årsboende	58	56	57	63	58	
Boende i annan regi, årsboende (ej tillfälliga)	25	21	25	25	21	
Tillfälligt boende i annan regi, årsboende	11	3	8	8	5	
Vuxna med beroendeproblematik						
Institution SoL, årsplatser	9	6	6	9	6	
Institution LVM, årsplatser	4	3	4	6	4	
Boende (utan hvb-tillstånd) årsplatser	14	7	10	11	7	
Ekonomiskt bistånd						
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	776	728	754	777	720	
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	39%	44%	Anges vid årsbokslut	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	6,9	8	Anges vid årsbokslut	
Flyktingmottagande						
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	24	17	22	42	16	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	7	6	Anges vid årsbokslut	
* endast utfall						

Delår 1 2024

Nämnd: Socialnämnden

Nyckeltal, resursmått

		Apr	April	Utfall	Budget	Prognos
		2023	2024	2023	2024	2024
Barn och unga						
Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 710	1 020	1 242	1 454	1 331
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	2 186	2 168	1 987	1 974	1 980
- varav årskostnad SIS*	tkr	2 392	2 656	2 451	-	-
- varav årskostnad HVB*	tkr	1 126	1 843	1 301	-	-
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	490	563	561	540	598
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande inkl vårdnadsöverflytt 2020	tkr	547	572	556	520	520
Vårdnadsöverflyttade *	tkr	238	253	248	240	257
Vuxna utan beroendeproblematik						
Vuxna - Våld i nära relation						
Skyddat boende, årskostnad	tkr	607	651	650	677	638
Tillfälligt boende, årskostnad	tkr	126	211	203	225	243
Vuxna - utan beroende ej Våld i nära						
Tillfälligt boende, årskostnad (inkl avhoppare)						
- exkl intäkt Polisen	tkr	-	514	706	726	643
- inkl intäkt Polisen (prognostiserad intäkt på 4000 tkr)	tkr	-	-	95	-	350
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning						
Kostnad per årsboende i egen regi	tkr	815	827	800	765	811
Kostnad per årsboende i annan regi (ej tillfälligt)	tkr	829	941	839	850	992
Tillfälligt boende i annan regi, årsboende	tkr	515	504	518	530	675
Vuxna med beroendeproblem						
Institution SoL, nettokostnad per årsplats						
- exkl intäkt Polisen	tkr	606	780	823	800	777
- inkl intäkt Polisen	tkr	-	-	-	-	650
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	tkr	1 209	1 834	1 256	1 450	1 711
Boende (utan hvb-tillstånd) nettokostnad per årsplats	tkr	397	499	423	420	460
Ekonomiskt bistånd						
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	10 684	11 482	11 215	12 158	11 590
Flyktningmottagande						
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	14 603	13 138	15 210	13 000	14 300

* endast utfall