



Tertialrapport april
2021-05-18
Socialnämnden

Mkr	Utfall jan-apr 2021	Budget jan- apr 2021	Differens jan-apr 2021	Årsbudget 2021	Prognos T1 2021	Differens budget/ prognos
Kommunal finansiering	-71,4	-70,9	-0,5	-214,2	-221,1	-6,9
Statlig finansiering, ensamkommande	0,8	0	0,8	0	1,1	1,1
Totalt resultat	-70,6	-70,9	0,3	-214,2	-220,0	-5,8

Kommunal finansiering, mkr	Utfall jan-apr 2021	Budget jan- apr 2021	Differens jan-apr 2021	Årsbudget 2021	Prognos T1 2021	Differens budget/ prognos
Ek bistånd	-18,3	-16,4	-1,9	-49,1	-55,9	-6,8
Ek bistånd, flykting	-0,4	-0,7	0,3	-2,3	-1,9	0,4
Vårdplaceringar BoU	-13,5	-14,7	1,1	-44,0	-41,4	2,6
Vårdplaceringar Vuxen	-7,5	-6,6	-0,9	-19,7	-22,0	-2,3
Öppenvård BoF	-4,1	-4,1	0	-12,3	-12,3	0
Öppenvård Vuxen	-7,4	-7,6	0,2	-23,9	-23,7	0,2
Myndighetskontor	-13,8	-14,4	0,6	-43,4	-44,8	-1,4
Gemensamt	-6,4	-6,4	0	-19,4	-19,0	0,4
Total	-71,4	-70,9	-0,5	-214,2	-221,1	-6,9

Effekter av Covid-19

Intäkter

- Ej fakturerade tillsynsavgifter 1:a halvåret
- Statlig ersättning för sjuklönekostnader

Helårseffekt, mkr

- 0,4

+ 0,4

0

Kostnader

- Tillfälligt inhyrd personal till mottagning/
försörjningsstöd
- Ökade försörjningsstöds-kostnader (bedömning)

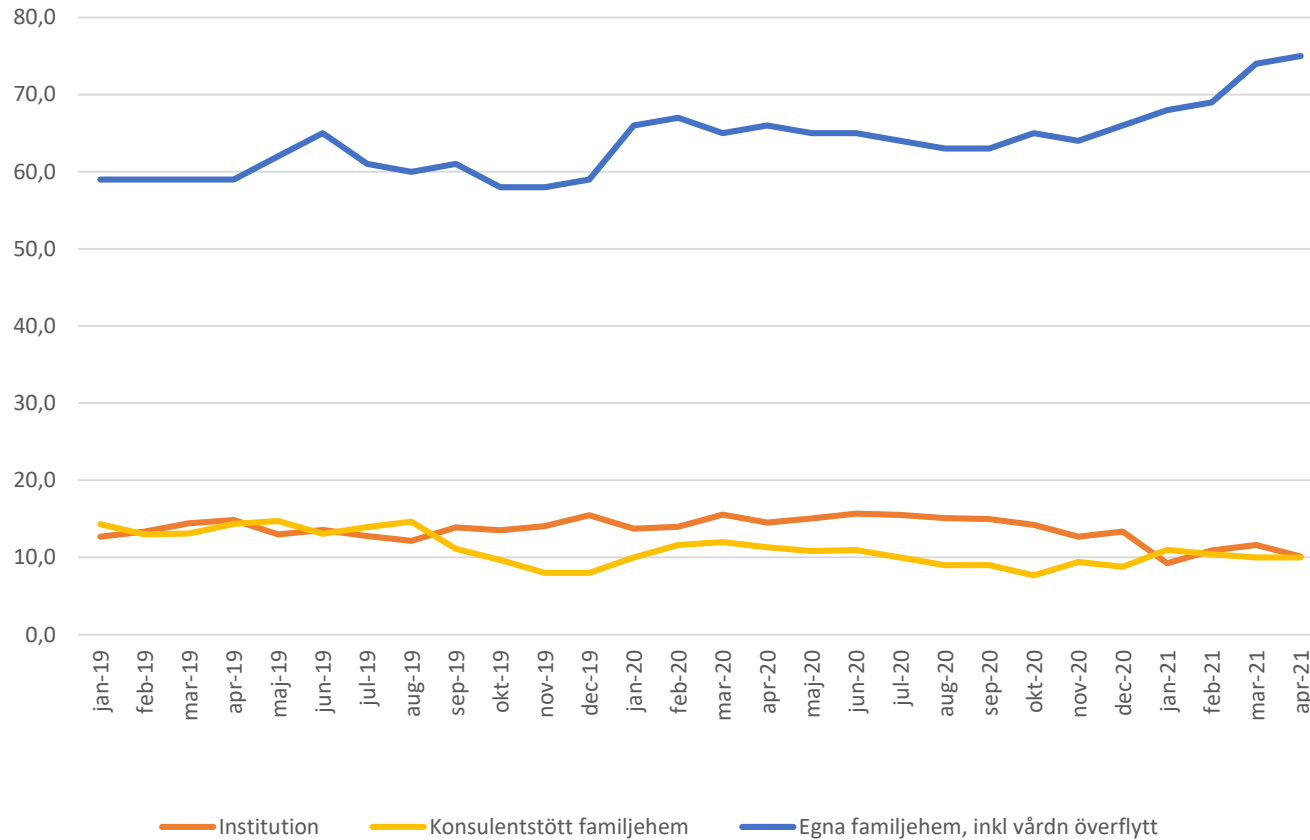
-1,4

-3 till -5

Totalt sett bedöms kostnaderna kopplat till Covid-19 hamna i spannet 4,4 – 6,4 mkr.

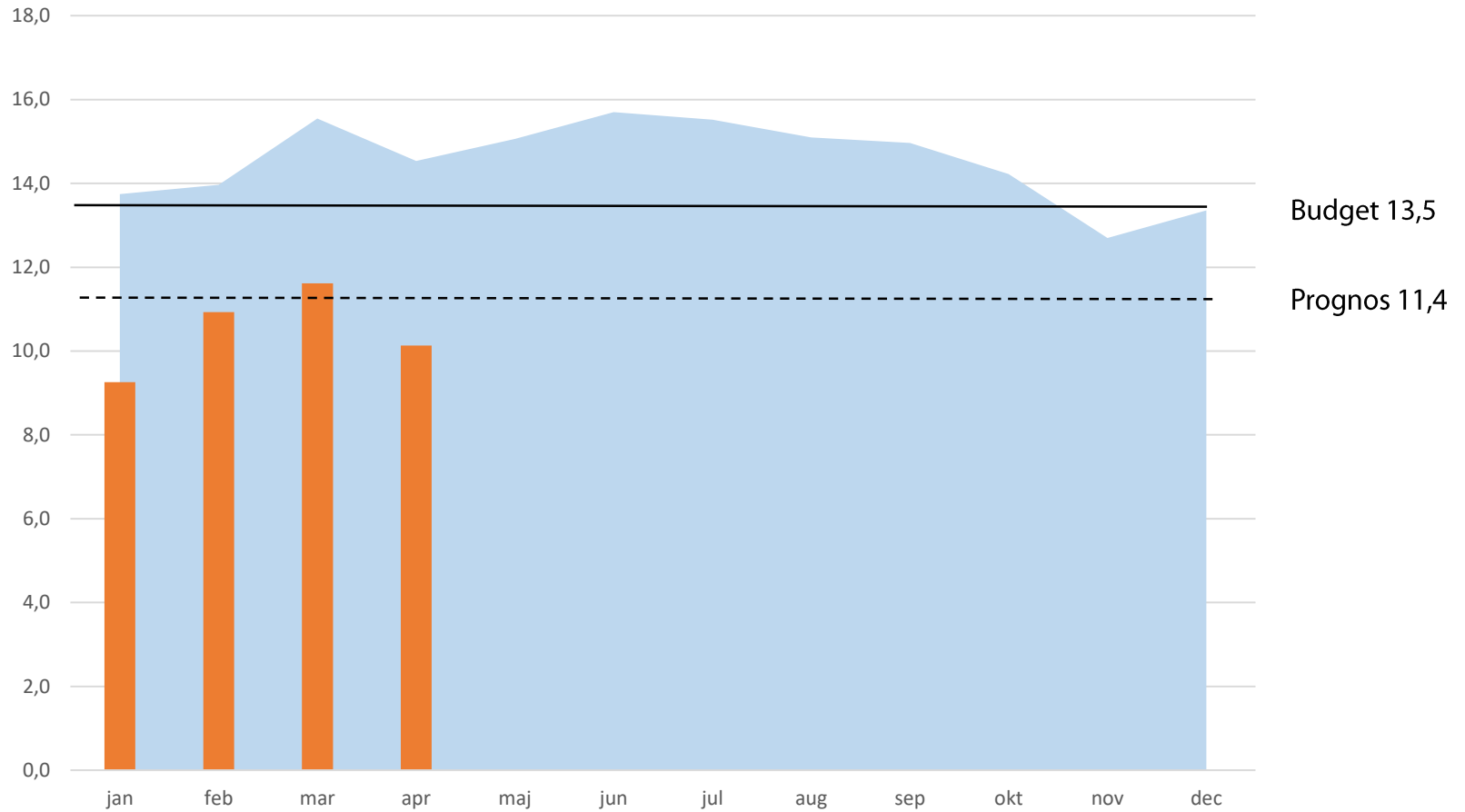
Månadsplaceringar barn och unga, trend

Månadsplaceringar



Institution, barn och unga

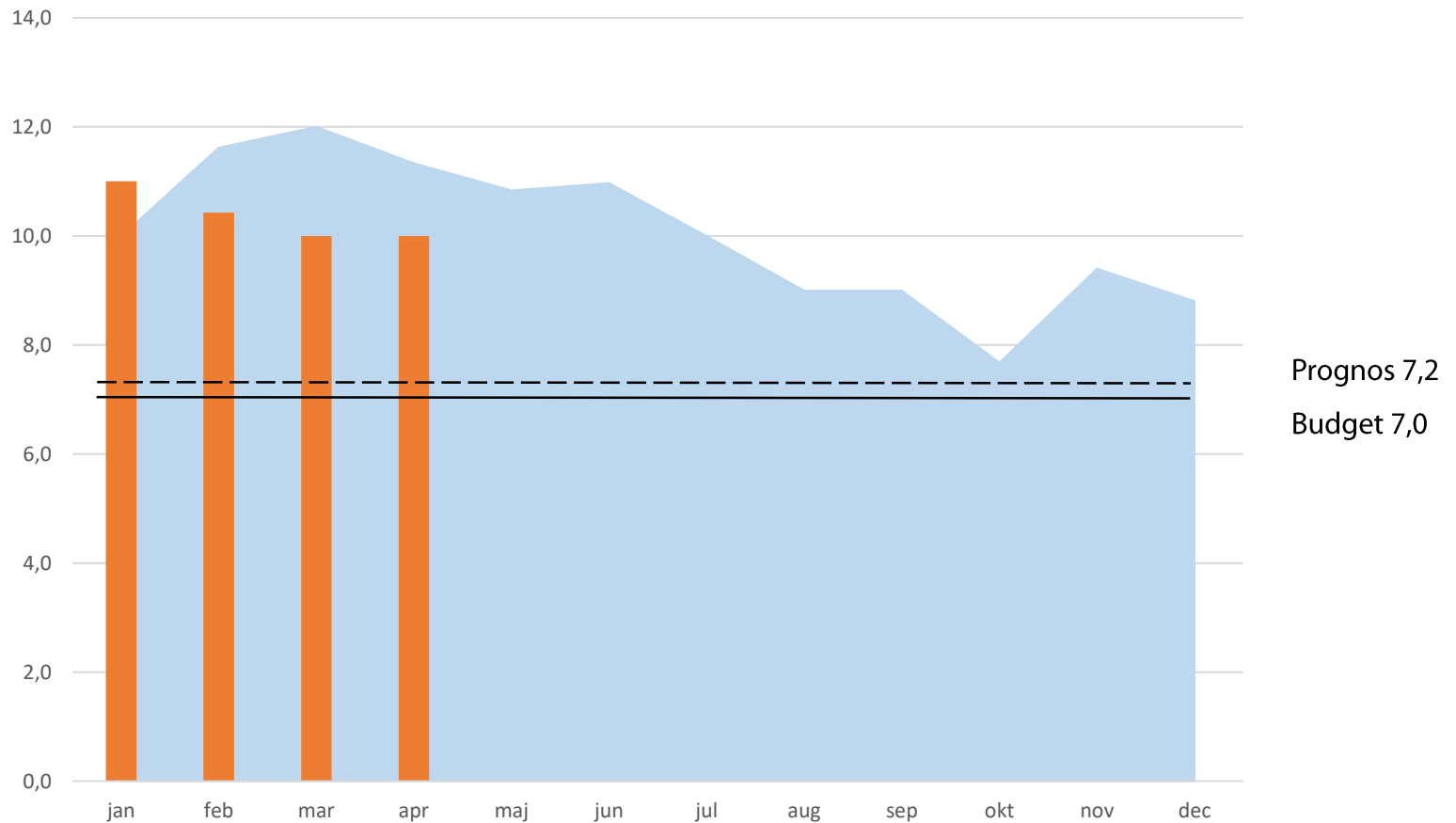
Månadsplaceringar



Inga placeringar på SIS-institution hittills i år.

Konsulentstödda familjehem barn och unga

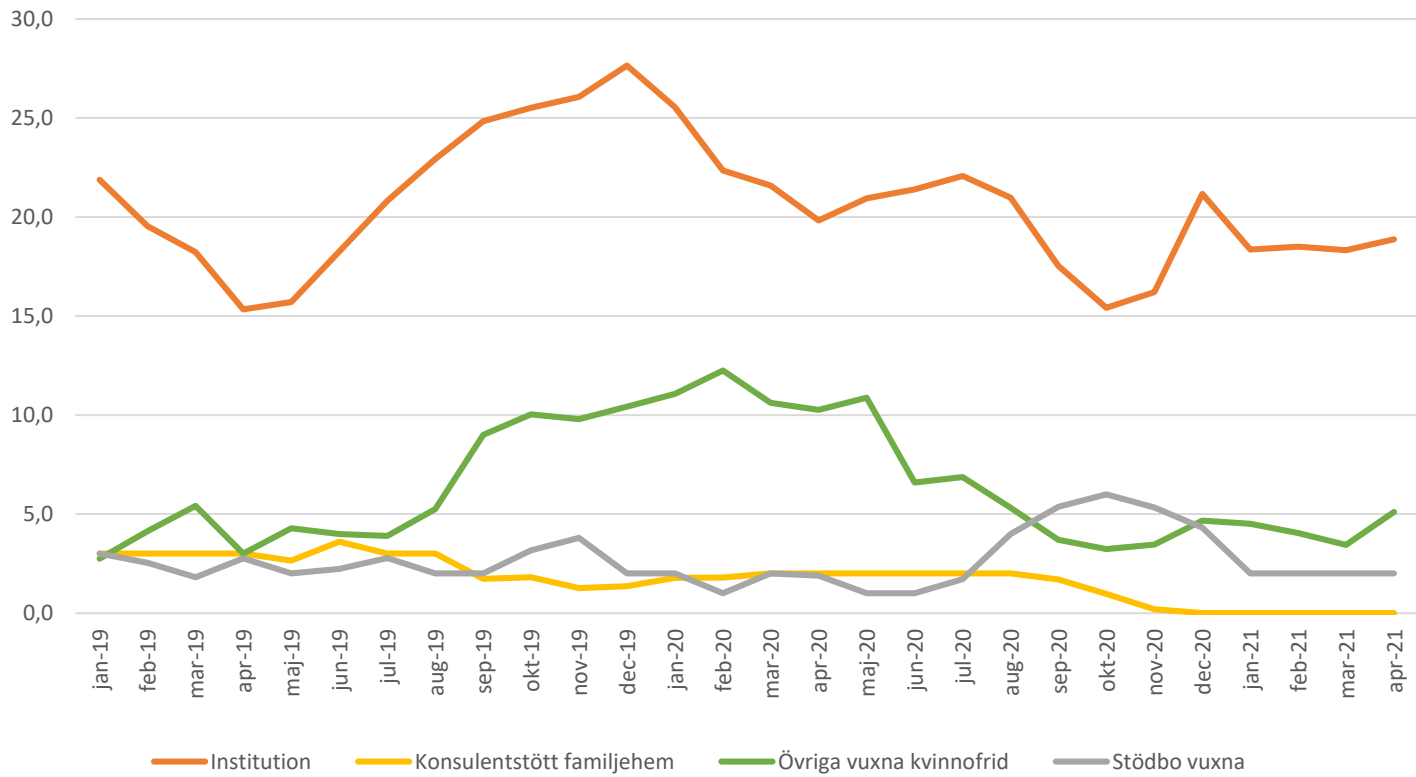
Månadsplaceringar



Förhandlingar med externa vårdföretag för att ta över familjehem till egen regi tar tid. Ser betydligt ljusare ut efter sommaren.

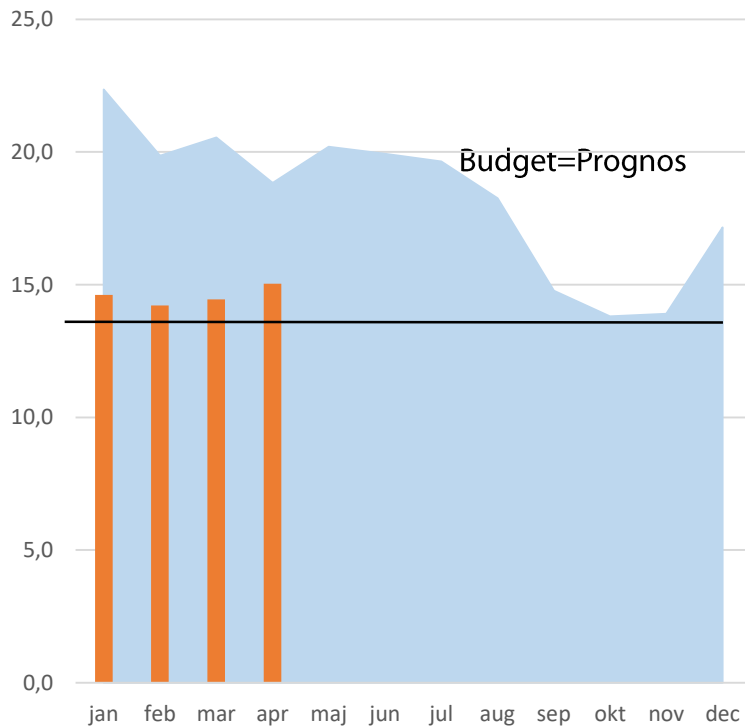
Månadsplaceringar vuxen, trend

Månadsplaceringar



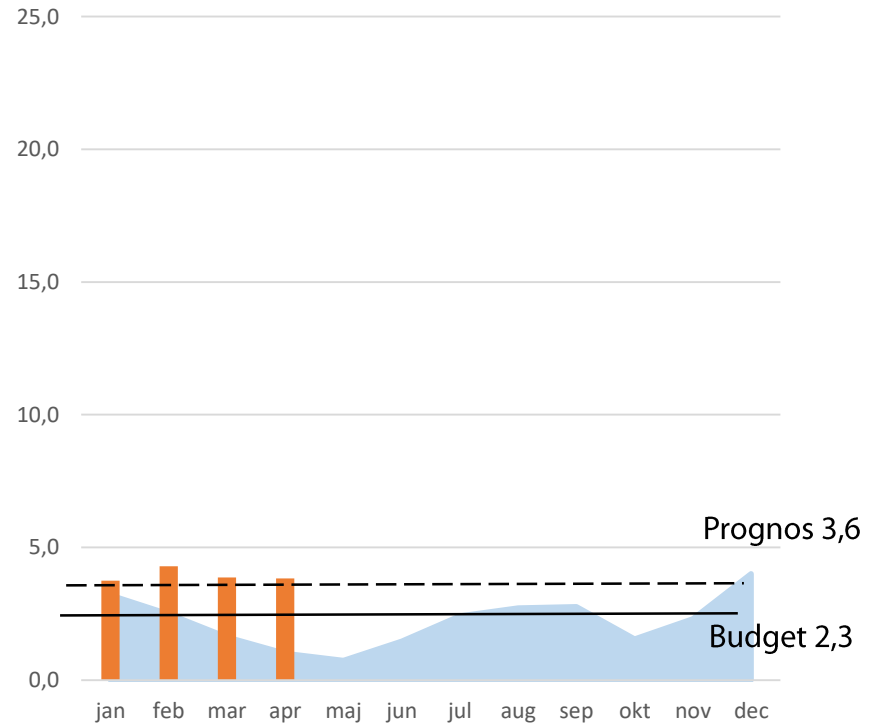
Institution (HVB) vuxen

Månadsplaceringar



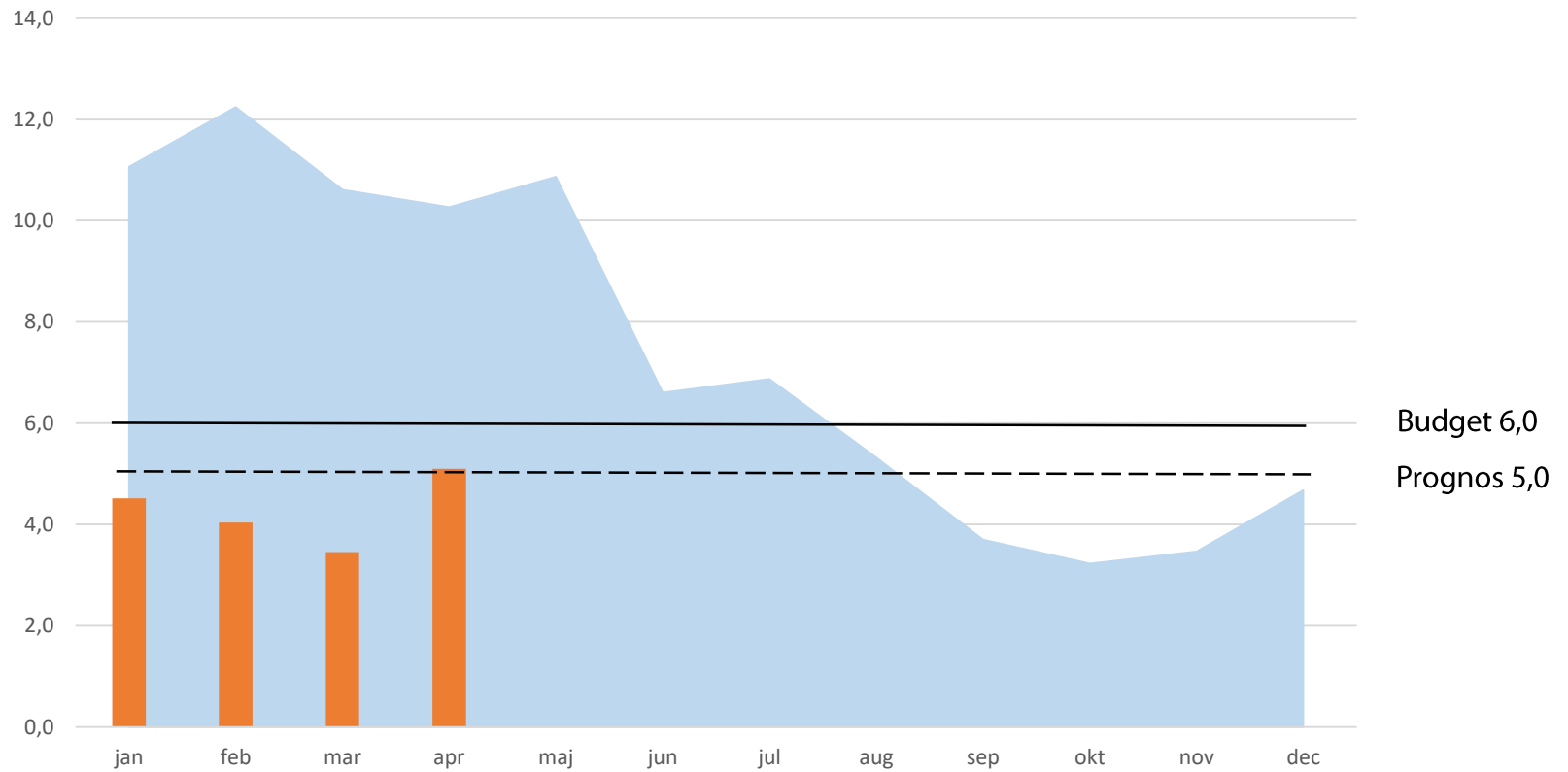
Institution (SIS) vuxen

Månadsplaceringar



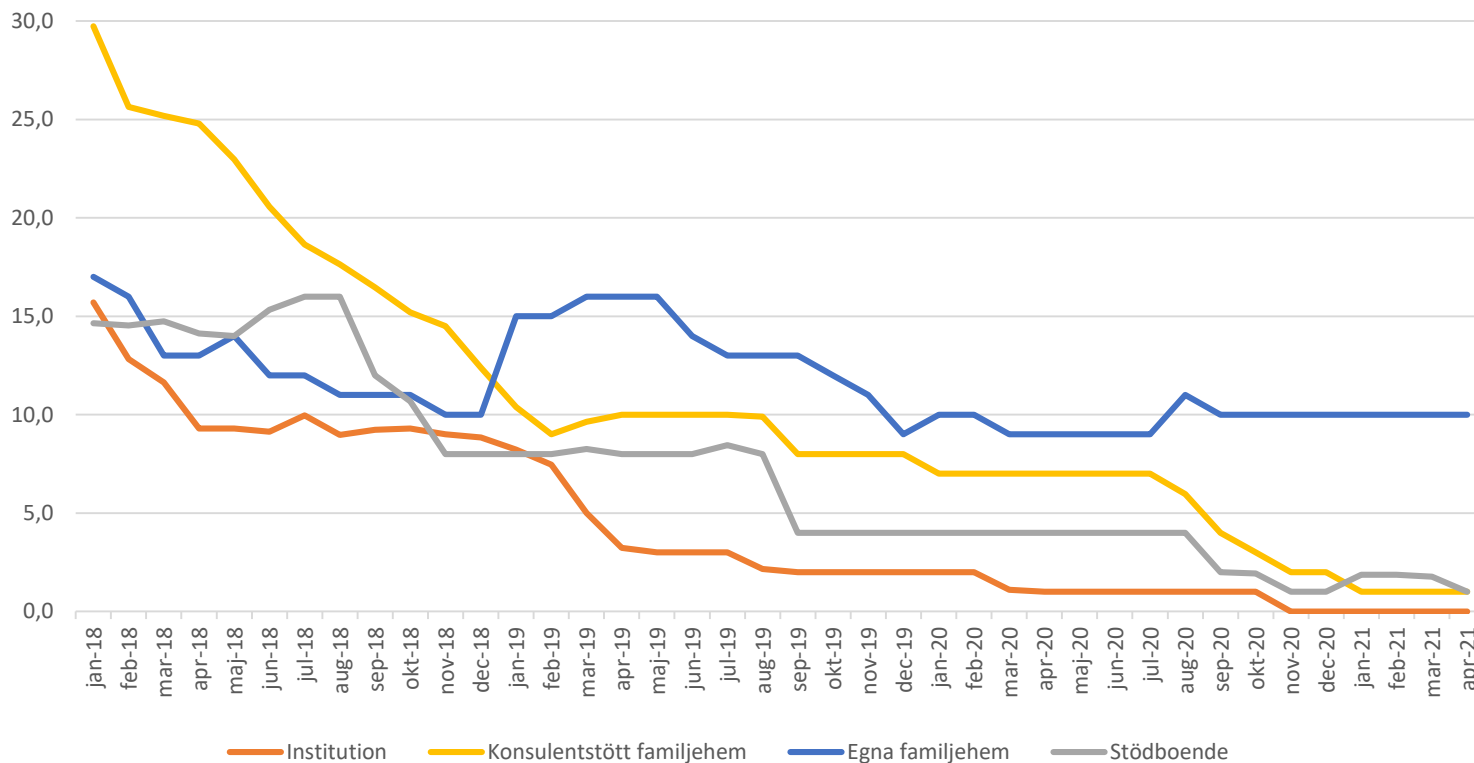
Skyddade boenden våld

Månadsplaceringar

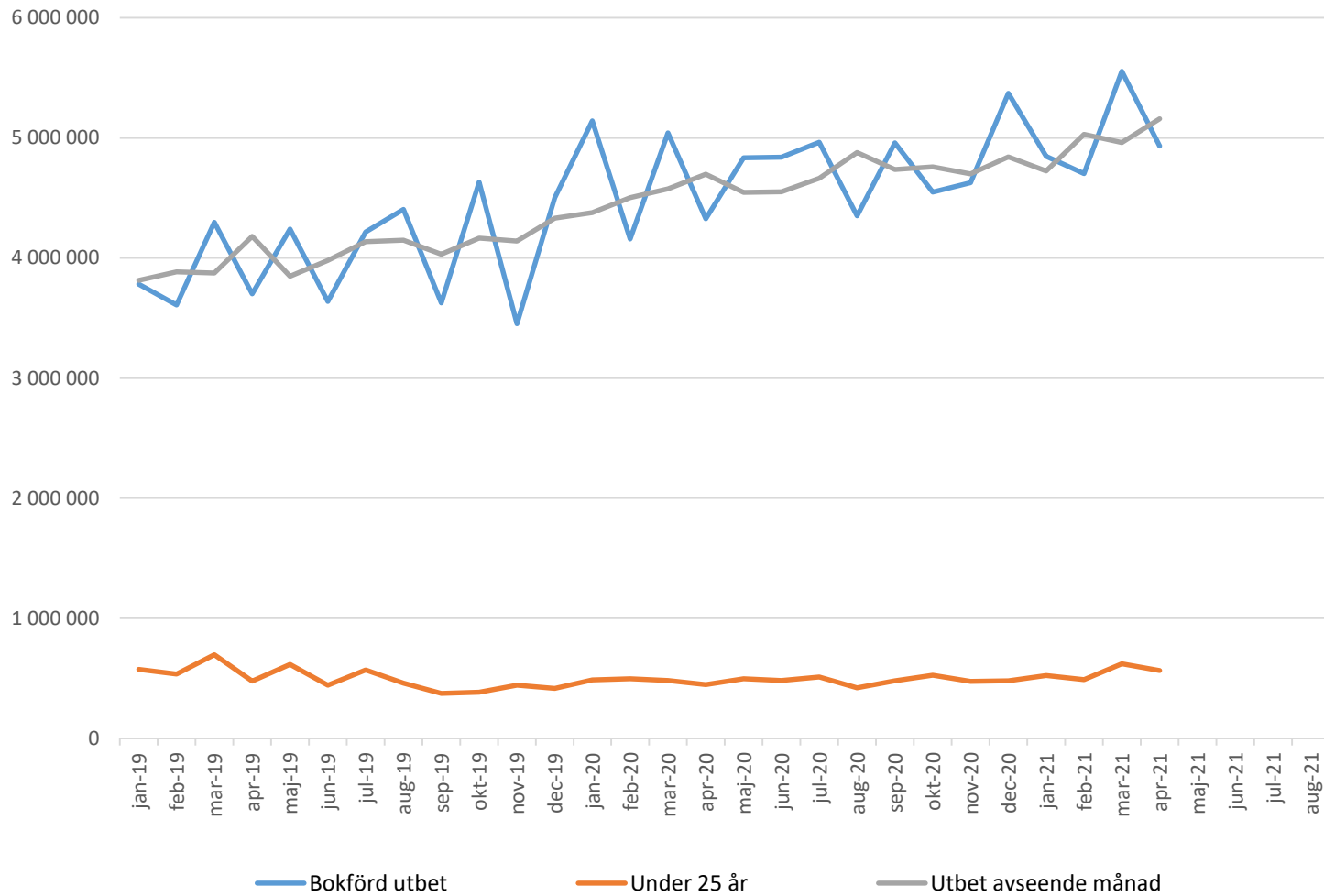


Ensamkommande, trend

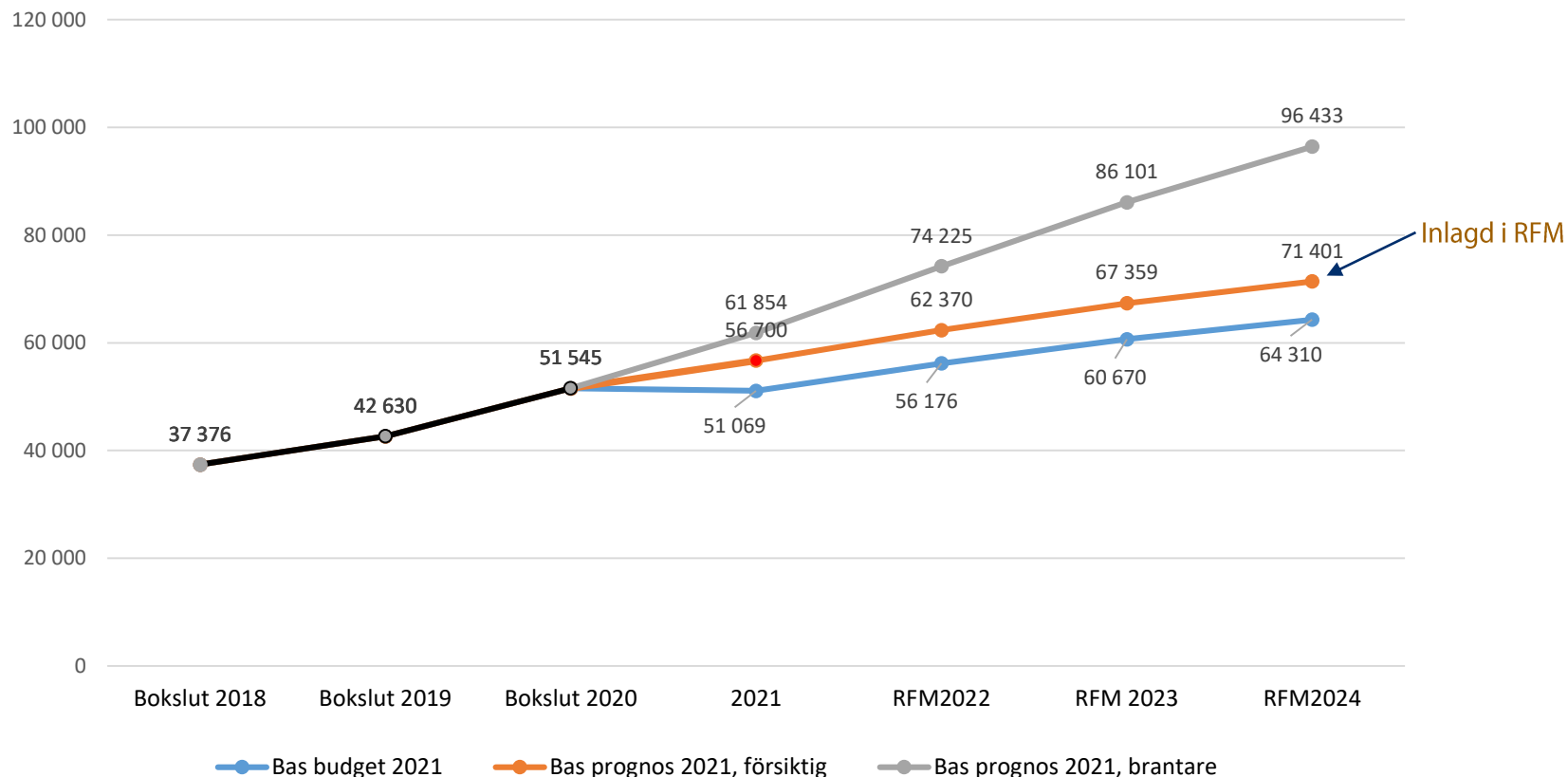
Månadsplaceringar



Utbetalt ekonomiskt bistånd, brutto

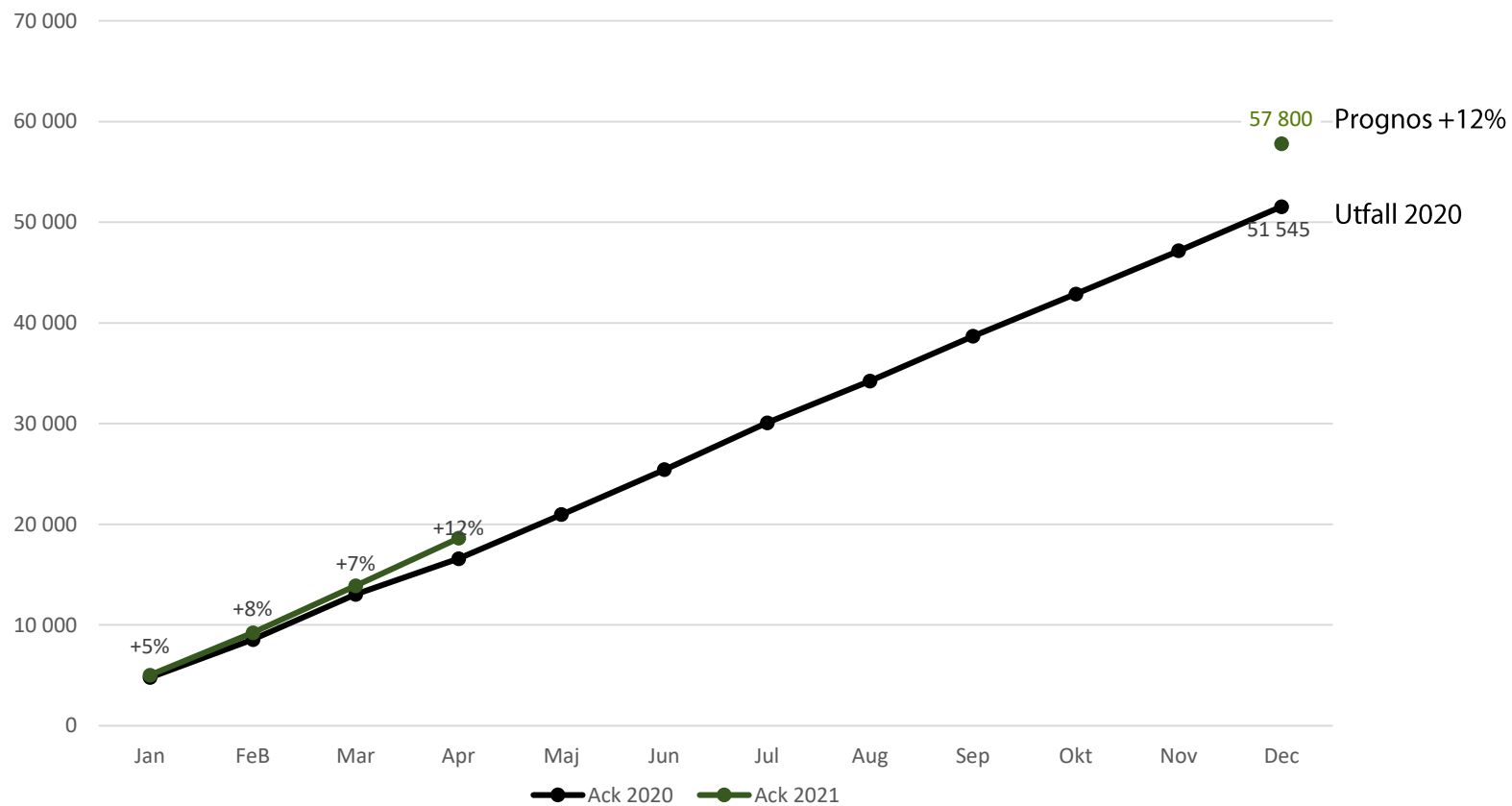


Scenarios – utveckling av ekonomiskt bistånd, tkr



Antagandet i RFM var att prognosen för 2021 skulle hamna på 56,7 mkr motsvarande en ökning med 10 % jämfört utfall 2020. Efter april ligger kostnaden 12% högre än motsvarande period 2020. Prognosen höjs därför till 12% ökning för helåret. Se nästa bild.

Akkumulerade nettokostnader ekonomiskt bistånd, tkr



RFM 56 700 tkr (+10%)

Prognos 57 800 (+12%)

Antal utbetalningshushåll per månad

Utfall 2021 jämfört utfall 2020

Antal hushåll

