



Ekonomisk uppföljning januari 2020 Individnämnden

Dnr IN 2020/8

Sammanfattning

Ekonom har haft avstämning med alla chefer och gått igenom utfall och gjort prognoser.

Individnämndens utfall för januari visar på ett stort överskott. De flesta fakturor för externa placeringar har dock inte kommit samt att en del intäkter saknas. Bedömningen är att verksamheterna följer budget och prognosen är att verksamheterna på helårsbasis håller budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-27
Ekonomisk uppföljning januari 2020

Ekonomiska konsekvenser

Prognosen efter januari är att verksamheterna följer budget.

Sociala konsekvenser

Förslag till beslut

Individnämnden noterar informationen.

Lotte Mossudd
Socialchef
lotte.mossudd@lillaedet.se

Beslut expedieras till

Beslutet skickas för kännedom till

| Ansvar | Ack. 202001-202001 | | | | Utfall -> | | Helår 2020 | | |
|---|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 20201 | Prognos | Avvikelse budget | Budget | Förbrukat ack. |
| 420000 AMA-adm & gemensamt | -184 | -168 | -16 | -9% | -184 | -2 018 | 0 | -2 018 | 9% |
| 421000 Soc.förv. vaktmästeri | -90 | -115 | 25 | 22% | -90 | -1 378 | 0 | -1 378 | 7% |
| 422000 Lärcentrum | -454 | -562 | 108 | 19% | -454 | -6 744 | 0 | -6 744 | 7% |
| 423000 Arbetscentrum | -659 | -455 | -204 | -45% | -659 | -5 458 | 0 | -5 458 | 12% |
| 424000 Nyanlända- Flyktingmottagning | 569 | 101 | 468 | 461% | 569 | 1 217 | 0 | 1 217 | 47% |
| 709000 Förvaltningschef | -271 | -292 | 21 | 7% | -271 | -3 499 | 0 | -3 499 | 8% |
| 710000 Verksamhetschef IFO | -326 | -548 | 222 | 41% | -326 | -6 578 | 0 | -6 578 | 5% |
| 711000 Bistånd, Försörjn, LSS | -1 818 | -1 803 | -15 | 5% | -1 818 | -21 636 | 0 | -21 636 | 8% |
| 712000 Barn och Familj | -920 | -2 307 | 1 387 | 60% | -920 | -27 680 | 0 | -27 680 | 3% |
| 713000 Vuxenstöd och Öppenvård | -341 | -1 276 | 935 | 73% | -341 | -15 311 | 0 | -15 311 | 2% |
| 714000 Enhet öppenvård & boendestöd | -515 | -520 | 5 | 1% | -515 | -6 237 | 0 | -6 237 | 8% |
| 750000 Familjecentralen | -42 | -58 | 16 | 27% | -42 | -693 | 0 | -693 | 6% |
| Totalt | -5 051 | -8 001 | 2 950 | 37% | -5 051 | -96 015 | 0 | -96 015 | 5% |

| Jämförelse med 2019 | Ack. 201901-201901 | | | | Utfall -> | | Helår 2019 | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 201901 | Utfall 2019 | Budget | Förbrukat ack. |
| Totalt hela Individnämnden | -7 151 | -7 672 | 521 | 7% | -7 151 | -7 151 | -93 710 | 8% |

| Köpt placering vuxen - fördelning per verksamhetskod | Ack. 202001-202001 | | | | Utfall -> | | Helår 2020 | |
|--|--------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 202001 | Prognos | Budget | Förbrukat |
| 52050 Särsk/annat boende 0-64 år | 0 | -248 | 248 | 100% | 0 | -3 652 | -2 980 | 0% |
| 55200 Vux - Inst.vård missbruk | 0 | -169 | 169 | 100% | 0 | -1 535 | -2 025 | 0% |
| 55400 BoU Institutionsvård | 0 | -100 | 100 | 100% | 0 | -1 200 | -1 200 | 0% |
| 55600 Vux- familjehem missbruk | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -15 | 0 | 0% |
| 55820 Vux prövad öppen ins miss | -10 | -17 | 7 | 40% | -10 | -3 | -200 | 5% |
| Totalt | -10 | -534 | 524 | 98% | -10 | -6 405 | -6 405 | 0% |

| 2018 | Ack. 201901 - 201901 | | | | Utfall -> | | Helår 2019 | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 201901 | Utfall 2019 | Budget | Förbrukat |
| 52050 Särsk/annat boende 0-64 år | -135 | -296 | 161 | 54% | -135 | -3 221 | -3 547 | 4% |
| 55200 Vux - Inst.vård missbruk | -112 | -300 | 188 | 63% | -112 | -2 506 | -3 597 | 3% |
| 55400 BoU institutionsvård | -16 | -43 | 27 | 63% | -16 | -970 | -516 | 3% |
| 55600 Vux- familjehem missbruk | | | | | | 8 | | |
| 55820 Vux prövad öppen ins miss | 0 | -12 | 12 | 100% | 0 | -174 | -145 | 0% |
| Totalt | -263 | -651 | 388 | 60% | -263 | -6 863 | -7 805 | 3% |

| Köpt placering barn - fördelning per verksamhetskod | Ack. 202001-202001 | | | | Utfall -> | | Helår 2020 | |
|---|--------------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 202001 | Prognos | Budget | Förbrukat |
| 55400 BoU institutionsvård | 0 | -982 | 982 | 100% | 0 | -8 329 | -11 788 | 0% |
| 55700 BoU familjehemsvård | -41 | -199 | 158 | 79% | -41 | -2 932 | -2 390 | 2% |
| 56810 BoU prövad öppen insats | 0 | -65 | 65 | 100% | 0 | -324 | -776 | 0% |
| 60020 Flykting ensam barn | 0 | -54 | 54 | 100% | 0 | 768 | -650 | 0% |
| Totalt | -41 | -1 300 | 1 259 | 97% | -41 | -10 817 | -15 604 | 0% |

| 2019 | Ack. 201901 - 201901 | | | | Utfall -> | | Helår 2019 | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | % | 201901 | Utfall 2019 | Budget | Förbrukat |
| 55400 BoU institutionsvård | -276 | -1 274 | 998 | 78% | -276 | -20 484 | -15 293 | 2% |
| 55700 BoU familjehemsvård | 63 | -284 | 346 | 122% | 63 | -5 271 | -3 403 | -2% |
| 56810 BoU prövad öppen insats | -50 | -41 | -10 | -24% | -50 | -1 227 | -486 | 10% |
| 60020 Flykting ensam barn | -157 | -409 | 252 | 62% | -157 | -5 167 | -4 910 | 3% |
| Totalt | -420 | -2 008 | 1 586 | 79% | -420 | -32 150 | -24 092 | 2% |

Prognostiserat överskott köpta platser ska tas

i hänsyn till underskott egna familjehemsplaceringar

Totalt inget överskott.