

Kallelse till sammanträde med Barn- och familjenämnden

Datum och tid: 2023-06-14, klockan 18:00-20:00

Plats: Ölyckeskolan 7-9, Skolgatan 2, Löberöd

Förhinder anmäls till susanne.jonasson@eslov.se

Ordförande

David Westlund (S)

13. Ekonomisk månadsrapport för barn- och familjenämnden 2023 (BoF.2023.0099)

Helena Tauson 19:55

Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport maj 2023
- 05 Maj 2023 BoF - Ek sammanställng
- 05 Maj 2023 BoF - Volymer
- 05 Maj 2023 BoF - Placerade barn och unga
- 05 Maj 2023 BoF - Frisktal

**Ekonomisk månadsrapport för barn- och
familjenämnden 2023**

13

BoF.2023.0099

2023-06-08
Helena Tauson
+4641362189
helena.tauson@eslov.se

Barn- och familjenämnden

Ekonomisk månadsrapport maj 2023

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisningen av det ekonomiska utfallet per den aktuella perioden redovisas också antalet barn och elever, de anställdas frisktal samt en preliminär prognos för placeringar inom socialtjänsten.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport maj 2023
Volymer till och med maj 2023
Prognos placerade barn och unga till och med maj 2023
Frisktal till och med maj 2023

Beredning

Den ekonomiska redovisningen till och med maj visar på ett underskott för barn- och familjenämnden. Underskottet återfinns i flera av nämndens verksamheter, och kan hänföras till placeringar inom socialtjänsten och att beslutade åtgärder ännu inte fått full effekt. Vidare saknas statsbidraget *Likvärdig skola i* utfallet för januari till maj. När denna rapport upprättas är maj månads redovisning fortfarande öppen, så utfallet kan komma att ändras.

Barn- och familjenämndens budget utgår ifrån det antal barn och elever som befolkningsprognosen 2022 angav. Enligt prognosen för 2023 är antal barn och elever mindre än vad befolkningsprognosen förutspådde, så den ackumulerade budgeten till och med maj är högre än vad den borde vara. Med andra ord så är nämndens underskott högre än vad utfallet anger. Avstämning av volymerna som ligger till grund för budgetramen kommer göras i september.

Arbetet med att verkställa den åtgärdsplan som nämnden beslutade om i januari pågår. Kostnadsreduceringarna kommer få full effekt under 2024.

Barn och Utbildning

Postadress: 241 80 Eslöv | Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2
Telefon: 0413-620 00 | E-post: Barn.och.Familj@eslov.se | www.eslov.se

Helårsprognosen om ett underskott om 15 mkr som lämnades i samband med vårprognosen, förväntas kvarstå.

Förslag till beslut

- Ekonomiska månadsrapporten för maj 2023 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Jörgen Larsson
Förvaltningschef

Helena Tauson
Administrativ chef

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2023 – Maj

	Akkumulerad utfall jan-maj	Akkumulerad budget jan- maj	Avvikelse	Prognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse
Politisk verksamhet	0,3	0,4	0,0	0,9	0,9	0,0
Förskola 1-5 år och pedagogisk omsorg	104,6	106,4	1,9	250,2	249,2	-1,0
Fritidshem	30,6	33,2	2,5	77,2	77,2	0,0
Förskoleklass	12,0	13,8	1,9	32,5	32,5	0,0
Grundskola	183,7	178,3	-5,4	423,4	420,4	-3,0
Grundsärskola	8,6	10,1	1,5	22,9	22,9	0,0
Gymnasieskola	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Placerade barn och unga	13,8	11,5	-2,3	36,7	27,7	-9,0
Öppna insatser barn och unga	8,3	6,5	-1,8	15,6	15,6	0,0
Familjerätt och familjerådgivning	1,1	1,2	0,1	3,0	3,0	0,0
Flyktingmottagning	-2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknastjänster	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst	34,8	31,9	-2,9	80,5	78,5	-2,0
Åtgärdsplaner	1,8	1,8	0,0	4,4	4,4	0,0
Totalt	397,4	395,2	-2,3	947,1	932,1	-15,0

Verksamhet Kommentarer till avvikelserna på det ackumulerade utfallet

Förskola 1-5 och pedagogisk omsorg

- Avskrivnings- och kapitalkostnader saknas för maj: 0,1 mkr
- Budgettilldelning för fler antal barn än utfall: 5,2 mkr

Fritidshem

- Resurser används integrerat med förskoleklass och grundskola, och fördelas inte alltid.
- Budgettilldelning för fler antal elever än utfall: 0,8 mkr

Förskoleklass

- Resurser används integrerat med fritidshem och grundskolan, och fördelas inte alltid.
- Budgettilldelning för fler antal elever än utfall: 0,4 mkr

Grundskola

- Interkommunala intäkter och kostnader saknas i utfallet.
- Budgettilldelning för fler antal elever än utfall: 3,5 mkr
- Statsbidraget Likvärdig skola har ännu inte utbetalats för 2023: 10 mkr
- Avskrivnings- och kapitalkostnader saknas för maj: 0,4 mkr
- Lokalkostnader har ej inkommit: 2,5 mkr

Grundsärskola

- Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av effektiv organisering.

Placerade barn och unga

- Kostnader för externa placeringar saknas för perioden.

Öppnas insatser barn och unga

- Högre personalkostnader till följd av akut insats.

Flyktingmottagningen

- Intäkter som avser 2022 har betalats ut 2023

Förvaltningsgemensamt inkl socialtjänst

- Högre kostnader än budgeterat för inköp och utveckling av digitala system.
- Högre personalkostnader än budgeterat p g a vissa tjänster budgeterats på annan verksamhet: 1,5 mkr

Åtgärder 2023 (enligt plan beslutad i barn- och familjenämnden januari 2023)

I januari beslutade barn- och familjenämnden om åtgärder måste kommunens kostnader reduceras för att ha en ekonomi i balans år 2024, och inom ramen för detta ska nämnden besluta om en åtgärdsplan för att minska kostnaderna under 2023 och 2024. Per juni 2023 har följande vidtagits i verksamheten:

Åtgärd	Status juni åtgärd
Avveckla utökning av tid i förskola för 5-åringar	Genomförd
2 procent minskning av barn- och elevpeng i verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskolan	Pågår Åtgärden att minska barn- och elevpengen med 2 procent innebär en total besparing som är högre än den som angavs i åtgärdsplanen eftersom större del av denna besparing behövdes för att nämnden ska få en balans i budgeten utifrån den tilldelade budgetramen. Ett led i åtgärden var också att statsbidrag har omstrukturerats.
2 % minskning av budgetram för socialtjänsten inkl öppenvård	Genomförd, aktuella verksamheter har anpassat sin budget
Minskning av stabs- och stödfunktioner	Genomförd

Till följd av åtgärdsplanen, ökat PO, omstrukturering av statsbidrag och minskade statsbidrag kommer skolenheterna och elevhälsan minska med följande antal tjänster:

Verksamhet	Minskat antal tjänster	Kommentarer
Förskolan	4,2	Övertaliga tjänster har erbjudits tjänster på andra skolenheter
Fritidshem, f-klass och grundskola	34,8*	Minskning har skett/kommer ske inom de flesta yrkesgrupper på skolenheterna: fritidshemspersonal, lärare, elevassistenter och specialpedagoger
Elevhälsan	5,5	
Totalt	44,5	

*Antalet inkluderar även minskningar p g a minskat antal elever och underskott på skolenheten som inte uppkommit till följd av besparingarna.

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2023 - Maj**Volymer**

	Utfall						Årsbudget	Snitt 2022
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Snitt 2023		
<i>Förskola</i>								
Eslövs kommuns förskolor	1663	1678	1713	1735	1761	1710	1767	1638
Pedagogisk omsorg	30	30	32	34	33	32	28	28
Annan huvudman	284	287	284	286	288	286	270	277
Summa	1977	1995	2029	2055	2082	2028	2065	1943
<i>Fritidshem</i>								
Eslövs kommuns fritidshem	1543	1532	1535	1510	1502	1524	1586	1521
Annan huvudman	134	130	130	130	133	131	127	133
Summa	1677	1662	1665	1640	1635	1656	1713	1654
<i>Förskoleklass</i>								
Eslövs kommuns skolor	411	413	414	419	420	415	424	429
Annan huvudman	30	30	32	34	33	32	33	34
Summa	441	443	446	453	453	447	458	463
<i>Grundskola</i>								
Eslövs kommuns skolor	3631	3630	3635	3621	3636	3631	3857	3645
Annan huvudman	384	391	387	391	399	390	334	388
Summa	4015	4021	4022	4012	4035	4021	4191	4033
<i>varav elever med tf-nr</i>	22	23	21	21	24	22		
<i>Anpassad grundskola</i>								
Anpassad grundskola Bredablickskolan	36	36	36	36	33	35	43	40
Integrerade anpassade elever	7	8	8	8	8	8		
Träningskola	19	19	19	19	19	19	22	22
Annan huvudman								
Summa	62	63	63	63	60	62	65	62

Placerade barn och unga	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Snitt 2023
Institutioner	6	5	5	6	5	5
Konsulentstödda familjehem	2	1	1	1	0	1
Familjehem	75	77	77	79	82	78
<i>varav familjehemsplac barn vårdnadsöverflyttningar</i>	27	28	28	28	28	28
<i>varav familjehemsplac barn ej berättigade ersättning fr staten</i>	1	1	1	1	1	1

Snitt 2022
8
4
73
15
2

Ensamskommande flyktingbarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
HVB-hem					
Familjehem	8	8	8	8	9
Summa	8	8	8	8	9

EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2023 - Maj
Prognos kostnader för placerade barn och unga (exkl ensamkommande flyktingbarn)

Belopp i tkr

Institutionsplaceringar	Prognos*	Budget	Avvikelse
Momskompensation	0	-480	-480
Placeringskostnader	8 144	7 175	-969
Summa	8 144	6 695	-1 449

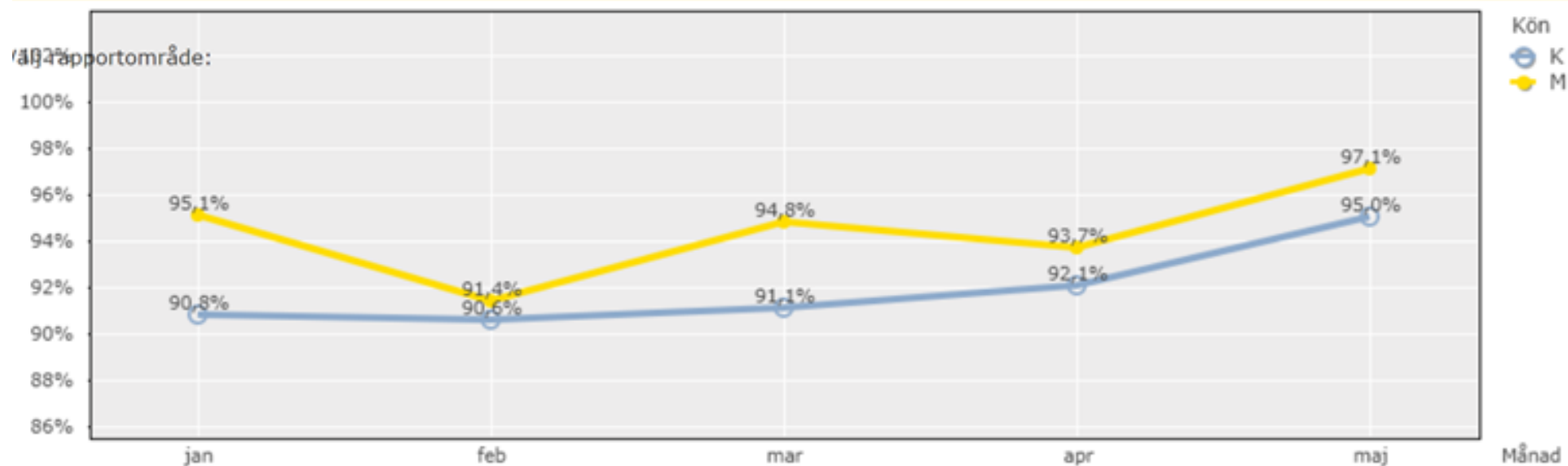
Familjehem

Momskompensation	-24	-150	-127
Arvode & månadslön (inkl PO)	18 233	14 253	-3 980
Arvode vårdnasöverflyttningar	5 103		-5 103
Arvode vårdnasöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten	109		-109
Omkostnader familjehem	3 835	6 867	3 032
Omkostnader vårdnadsöverflyttningar	1 475		-1 475
Omkostnader vårdnadsöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten	2		-2
Konsulentstödda familjehem	392		-392
Kostnad FAM placeringar			0
Summa	29 126	20 970	-8 156

Totalt placerade barn och unga	37 270	27 665	-9 605
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

* Prognosen utgår från kända placeringar per 2023-06-06

Barn- och familjenämnden - Frisktal t o m maj 2023: 92,4 %



Frisktal totalt per månad och jämfört med 2022

År	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totalt
2022	85,3%	89,4%	92,9 %	91,8 %	93,4 %	94,5 %	94,7%	95,1%	92,8%	93%	91,8%	89,2%	92 %
2023	91,5%	90,7%	91,8%	92,3%*	95,4%*								

*Frisktal är preliminärt