

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Socialnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, december 2019

Resultaträkning t.o.m. december för hela Välfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).

Resultatet för hela Välfärd Gävle blev för perioden januari - december minus 99,0 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde hade de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2019 tillsammans 9,4 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2018 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,9 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 25/3 att godkänna en överföring av dessa belopp till 2019. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019.

Per den sista december har 10,0 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans. Det återstående investeringsramen för 2019 om 3,4 mnkr föreslås föras över till 2020.

	Utfall för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Välfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	100 970	97 401	3 569	5,5%	89 368	8 469	3 161
Hysesintäkter	100 889	96 811	4 078	2,1%	48 242	35 067	17 741
Statsbidrag	282 515	236 105	46 410	-22,4%	15 951	41 875	224 689
Övriga intäkter	99 962	89 672	10 290	1,2%	52 038	20 561	29 944
Kommunbidrag	2 493 252	2 493 252	0	2,5%	1 179 691	403 440	910 121
Summa intäkter	3 077 588	3 013 241	64 348	-0,4%	1 385 290	509 412	1 185 656
Kostnader							
Personalkostnader	-1 771 808	-1 753 260	-18 548	-2,5%	-836 440	-269 107	-666 262
Bidrag och transfereringar	-221 415	-181 370	-40 045	10,8%	-1 653	-11 162	-208 988
Köp av verksamhet och entreprenad	-688 158	-607 224	-80 934	11,6%	-372 865	-154 485	-162 941
Hyror och fastighetskostnader	-287 416	-284 092	-3 324	1,2%	-139 792	-71 320	-76 493
Övriga kostnader	-198 610	-175 864	-22 747	-7,8%	-56 789	-39 737	-102 145
Avskrivningar och intern ränta	-9 195	-11 431	2 236	-23,0%	-7 740	-52	-1 403
Summa kostnader	-3 176 603	-3 013 242	-163 362	1,0%	-1 415 279	-545 863	-1 218 232
Resultat	-99 015	-1	-99 014	76,5%	-29 989	-36 450	-32 576

Resultaträkning t.o.m. december för hela Valförd Gävle uppdelad per kontor (belopp i tkr).

För de redovisade beloppen under perioden januari – december har manuella fördelningar av gemensamma kostnader gjorts.

Valförd Gävle	Utfall för perioden jan - dec 2019						
	201901-201912	Sektorsledning	Förebyggande och service	Myndighet	Stöd i hemmet	Boende	Utveckling och stöd
TOTALT							
Externa intäkter							
Taxor och avgifter	100 970	2	7 917	85 055	7 348	447	201
Hysesintäkter	100 889	-45	1 345	33 218	0	679	65 692
Statsbidrag	282 515	23 251	152 795	34 955	68 854	1 116	1 544
Övriga intäkter	99 962	279	18 359	46 740	3 992	2 535	28 057
Kommunbidrag	2 493 252	23 402	415 813	1 568 493	199 637	59 395	226 513
Interna intäkter							
Resursfördelning	857 952	0	0	0	279 843	578 110	0
Övriga interna intäkter	4 799	0	1 440	2 344	4	1 004	7
Summa intäkter	3 940 339	46 889	597 669	1 770 805	559 677	643 285	322 014
Externa kostnader							
Personalkostnader	-1 771 808	-20 793	-364 949	-227 122	-505 639	-601 606	-51 700
Bidrag och transfereringar	-221 415	-5 222	-164 302	-50 959	-153	0	-779
Köp av verksamhet och entreprenad	-688 158	-18 830	-15 225	-641 695	-7 811	-4 468	-130
Hyror och fastighetskostnader	-287 416	-1 584	-20 185	-45 814	-6 861	-5 591	-207 380
Övriga kostnader	-198 610	-4 700	-44 825	-17 103	-41 606	-50 502	-39 874
Avskrivningar och ränta	-9 195	-2 344	-1 240	-12	-8	-14	-5 577
Interna kostnader							
Resursfördelning	-857 952	0	0	-857 952	0	0	0
Övriga interna kostnader	-4 799	0	-3 949	0	-671	-122	-57
Summa kostnader	-4 039 354	-53 474	-614 675	-1 840 658	-562 747	-662 304	-305 497
Resultat	-99 015	-6 585	-17 007	-69 853	-3 070	-19 018	16 518

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, december 2019

Enligt bokföringen blev det ackumulerade resultat t.o.m. december 2019 minus 36,5 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	201901-201912	201901-201912	
Intäkter			
Taxor och avgifter	8 469	7 125	1 344
Hysesintäkter	35 067	32 545	2 522
Statsbidrag	41 875	30 732	11 143
Övriga intäkter	20 561	12 991	7 570
Kommunbidrag	403 440	403 440	0
Summa intäkter	509 412	486 833	22 579
Kostnader			
Personalkostnader	-269 107	-278 959	9 852
Bidrag och transfereringar	-11 162	-6 989	-4 173
Köp av verksamhet och entreprenad	-154 485	-100 698	-53 787
Hyror och fastighetskostnader	-71 320	-68 178	-3 142
Övriga kostnader	-39 737	-32 010	-7 727
Avskrivningar och intern ränta	-52	0	-52
Summa kostnader	-545 863	-486 834	-59 029
Resultat	-36 450	-1	-36 449

Kommentarer till större avvikelser i resultatet t.o.m. december 2019

Utredningsenhet barn och ungdom -29,8 mnkr

Utredningsenheten Ungdom redovisade 32,2 mnkr högre kostnader än budget. De externa placeringarna ökade markant under året och slutade på 36,7 mnkr mer än budget. Utredningsenhet barn redovisade ett positivt resultat om 2,4 mnkr bättre än budget främst gällande personalkostnader och uppdragstagare.

Under större delen av 2018 fanns det ca 35 placeringar för en månad och sedan februari 2019 är det ca 55 – 60 placeringar. Under hösten 2019 har arbetet med uppföljning och hemtagning av placeringarna gett effekt och antalet placeringar har minskat ner mot 44 placeringar för barn och unga.

Familjehem -12,2 mnkr

Inom familjehem redovisade man ett samlat underskott mot budget med minus 12,2 mnkr. Ersättningar till familjer/uppdragstagare har kostat 10,5 mnkr mer än budget och man köper verksamhet för 14,1 mnkr mer än budget. Det har dock kommit in statsbidrag och gjorts momsätersökning för perioden med 13,2 mnkr mer än budget vilket täcker delar av de ökade kostnaderna.

Utredningsenhet vuxen -9,6 mnkr

Utredningsenheten för vuxna redovisade högre kostnader i förhållande till budget med 9,6 mnkr för helåret 2019. Den största anledningen var externa köp av plats

som var 13,9 mnkr högre än budget. Det har dock kommit in statsbidrag och gjorts momsåtersökning för perioden med 3,7 mnkr.

Öppenvårdsenheter, familje- och stödboende +6,0 mnkr

Öppenvård vuxen redovisade 1,5 mnkr i förhållande till budget och
Öppenvårdsenheten barn och familj redovisade 3,0 mnkr i överskott i förhållande till budget. Familjeboende och stödboende redovisade tillsammans 1,5 mnkr i överskott i förhållande till budget.

Förebyggandeenheten +3,0 mnkr

Förebyggandeenheten redovisade ett positivt resultat om 3,0 mnkr, mest beroende på otillsatta tjänster.

Utsluss +5,0 mnkr

Utsluss-verksamheten redovisade ett positivt resultat om 3,2 mnkr mest beroende på högre ersättning än budget från Migrationsverket samt lägre kostnader för bl.a. tolk.