

Tjänsteskrivelse

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

Socialnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, mars 2020

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – mars plus 3,5 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2020 tillsammans 9,0 mnkr till investeringar.

Alla de tre nämnderna hade i bokslutet för 2019 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,4 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2020. Detta innebär i så fall att de tre nämnderna tillsammans har totalt 12,4 mnkr till investeringar under 2020.

Per den sista mars har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

	Utfall för perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Valfärd	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	26 298	24 288	2 010	4,7%	22 319	2 808	1 175
Hysesintäkter	24 465	24 819	-354	-1,7%	11 920	7 971	4 585
Statsbidrag	58 004	55 476	2 528	-15,3%	358	3 109	54 537
Övriga intäkter	26 385	22 042	4 344	12,4%	12 823	5 957	9 624
Kommunbidrag	655 782	655 782	0	5,1%	302 253	111 664	241 865
Summa intäkter	790 934	782 406	8 528	3,2%	349 673	131 508	311 785
Kostnader							
Personalkostnader	-438 101	-432 098	-6 003	0,2%	-191 129	-70 531	-176 441
Bidrag och transfereringar	-56 345	-52 909	-3 436	6,0%	-337	-2 054	-54 042
Köp av verksamhet och entreprenad	-173 688	-173 853	165	9,1%	-97 180	-36 447	-41 989
Hyror och fastighetskostnader	-71 860	-73 418	1 558	0,7%	-33 206	-17 552	-21 116
Övriga kostnader	-45 132	-31 481	-13 651	-14,4%	-22 386	-6 026	-16 721
Avskrivningar och intern ränta	-2 345	-2 256	-88	-6,8%	-1 843	-116	-386
Summa kostnader	-787 470	-766 015	-21 455	1,4%	-346 080	-132 727	-310 694
Resultat	3 464	16 391	-12 927	-133,7%	3 593	-1 219	1 090

*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period förgående år.

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, mars 2020

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2020 minus 1,2 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 2,9 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget
TOTALT	202001-202003	202001-202003	
Intäkter			
Taxor och avgifter	2 808	1 416	1 392
Hyresintäkter	7 971	8 596	-626
Statsbidrag	3 109	4 500	-1 391
Övriga intäkter	5 957	4 665	1 292
Kommunbidrag	111 664	111 664	0
Summa intäkter	131 508	130 842	666
Kostnader			
Personalkostnader	-70 531	-75 170	4 638
Bidrag och transfereringar	-2 054	-1 950	-104
Köp av verksamhet och entreprenad	-36 447	-33 453	-2 995
Hyror och fastighetskostnader	-17 552	-18 201	649
Övriga kostnader	-6 026	-135	-5 891
Avskrivningar och intern ränta	-116	-262	146
Summa kostnader	-132 727	-129 170	-3 557
Resultat	-1 219	1 672	-2 891

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. mars 2020

Familjehemsenheten 1,4 mnkr

Kommentar till avvikelse; Familjehemsenheten redovisar ett positivt resultat med totalt 1,4 mnkr för perioden. Det positiva resultatet beror på behov av nya jourhem som är under rekrytering.

Åtgärd till avvikelsen; Målet och ambitionen är att nya jourhem rekryteras och att den tilldelade budgeten för 2020 är i balans per den sista december.

Utredningsenhet vuxen -2,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för externa placeringar är för perioden 2,0 mnkr högre än budget. Kostnaderna gällande LVM för perioden är dubbelt så höga jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för skyddade boenden avviker med minus 1,2 mnkr, som till största del härrör till de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020. Det är i dagsläget svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av dessa 23 skyddsplaceringar (12 barn och 11 vuxna). Kvarstår skyddsplaceringarna under hela eller stora delar av 2020 kan det innebära ökade kostnader för socialnämnden på mellan 5–10 mnkr. Dock har antalet skyddsplaceringar minskats till 16 per sista mars.

Åtgärd till avvikelser; I dagsläget är det svårt att ge en bild om vilken total konsekvens det ger på helåret 2020 efter bara tre månader. Verksamheten kommer att följa externa placeringar varje månad och återkomma med åtgärdsförslag om behov uppstår.

Effektiviseringskrav Socialnämnden 2020, -2,6 mnkr

Kommentar till avvikelser; Effektiviseringsbehovet inom socialnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorsledningen med -5,6 mnkr (övriga kostnader). Totalt för 2020 uppgår dessa till 22,0 mnkr. Dessa kostnader motverkas något av att ca 3,0 mnkr i lägre personalkostnader för hela nämndens verksamhet under perioden januari – mars (ex. lägre personalkostnader inom Förebyggande och kompetens, Utveckling och stöd mfl.).

Åtgärd till avvikelser; Effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020. I dagsläget är det svårt att ge en exakt konsekvensbeskrivning av effekterna utifrån Covid-19 pandemin på effektiviseringsarbetet inom socialnämnden. Den senaste gjorda prognosen beskrivs dock i bilaga 2 till månadsrapporten.

Prognos för helåret 2020 på grund av effekter av Covid-19

De prognostiserade effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i Bilaga 2.