

## Tjänsteskrivelse

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

Socialnämnden

### Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2021

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – februari minus 34,8 mnkr.

#### Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2021 tillsammans 16,8 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2020 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 8,5 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2021. Om fullmäktige beslutar om denna överföring av investeringsmedel innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 25,3 mnkr till investeringar under 2021.

Per den sista februari har 1,0 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-02-28						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
<b>Intäkter</b>							
Taxor och avgifter	15 498	15 480	19	-6,7%	14 440	650	409
Hysesintäkter	15 631	16 549	-918	-4,1%	7 695	4 824	3 112
Statsbidrag	36 858	40 624	-3 766	9,4%	367	2 069	34 422
Övriga intäkter	12 523	14 152	-1 629	-26,0%	8 783	2 188	2 906
Kommunbidrag	456 794	456 794	0	4,5%	216 106	74 902	165 787
<b>Summa intäkter</b>	<b>537 304</b>	<b>543 599</b>	<b>-6 295</b>	<b>3,2%</b>	<b>247 390</b>	<b>84 633</b>	<b>206 635</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-309 819	-286 728	-23 092	4,0%	-143 272	-46 912	-119 635
Bidrag och transfereringar	-32 500	-38 584	6 084	-7,5%	-458	-381	-33 013
Köp av verksamhet och entrepren	-135 282	-128 667	-6 615	16,6%	-70 642	-37 215	-27 425
Hyror och fastighetskostnader	-50 130	-50 000	-130	5,8%	-22 904	-12 796	-14 430
Övriga kostnader	-42 861	-24 578	-18 283	39,7%	-26 769	-5 821	-10 273
Avskrivningar och intern ränta	-1 468	-1 606	138	-5,9%	-1 151	-86	-230
<b>Summa kostnader</b>	<b>-572 060</b>	<b>-530 161</b>	<b>-41 898</b>	<b>8,2%</b>	<b>-265 197</b>	<b>-103 211</b>	<b>-205 007</b>
<b>Resultat</b>	<b>-34 756</b>	<b>13 438</b>	<b>-48 194</b>	<b>340,3%</b>	<b>-17 806</b>	<b>-18 578</b>	<b>1 628</b>

Tabell 1; \*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

## Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, februari 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari 2021 minus 18,8 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 19,6 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202102	202101-202102		2020 / 2021	202101-202112
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	747	1 467	-720	-53,4%	8 804
Hysesintäkter	4 824	5 498	-674	-9,2%	32 988
Statsbidrag	2 069	1 503	566	-699,1%	9 020
Övriga intäkter	2 188	3 151	-963	-49,8%	18 907
Kommunbidrag	74 902	74 902	-0	0,5%	449 410
<b>Summa intäkter</b>	<b>84 730</b>	<b>86 522</b>	<b>-1 792</b>	<b>-0,8%</b>	<b>519 129</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-47 206	-49 163	1 956	-2,1%	-299 274
Bidrag och transfereringar	-381	-487	107	-77,0%	-2 925
Köp av verksamhet och entrepren	-37 215	-23 425	-13 790	46,2%	-140 550
Hyror och fastighetskostnader	-12 796	-12 580	-216	9,9%	-75 774
Övriga kostnader	-5 848	-25	-5 823	68,8%	-153
Avskrivningar och intern ränta	-86	-76	-11	12,5%	-453
<b>Summa kostnader</b>	<b>-103 532</b>	<b>-85 756</b>	<b>-17 777</b>	<b>14,4%</b>	<b>-519 129</b>
<b>Resultat</b>	<b>-18 803</b>	<b>766</b>	<b>-19 568</b>	<b>271,5%</b>	<b>0</b>

Tabell2; \*Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

## Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2021

Familjehemsenheten -3,1 mnkr (-0,7 mnkr jan)

(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell 2)

**Kommentar till avvikelse;** Familjehemsenheten redovisar ett negativt resultat med totalt -3,1 mnkr för perioden. Det negativa resultatet beror delvis på att det finns en placering mer än 2020 på SiS.

**Åtgärd till avvikelsen;** Analys av avvikelsen är påbörjad och de första iakttagelserna kommer redovisas för nämnden vid sammanträdet i mars.

Utredningsenhet ungdom -3,1 mnkr (-0,4 mnkr jan)

(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell 2)

**Kommentar till avvikelsen;** Kostnaderna för externa placeringar är 2,7 mnkr högre än budget för perioden. Antalet placeringar har ökat med 8 st (40 st) jämfört med december 2020 (32 st). Ökningen av placeringar i HVB har ingen koppling till pandemin. Man ser en ökning av ungdomar med psykisk ohälsa och i kombination med droger och kriminalitet där placering är nödvändig. Det finns dock ingen enskild förklaring till ökningen. Det är inte ovanligt att placeringarna fluktuerar över tid och att det är svårt att analysera variationerna, varför placeringar ökar eller minskar.

**Åtgärd till avvikelsen;** Översyn av HVB-placeringarna görs i nuläget och verksamheten planerar nu hemtagning av ett antal ungdomar under våren. För



vissa av dessa målgrupper saknar vi alternativ på hemmaplan med anledning av resursbrist.

#### Utredningsenhet vuxen -6,9 mnkr (-4,6 mnkr jan)

*(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell 2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Kostnaderna för externa placeringar är 7,2 mnkr högre än budget för perioden. Kostnaderna avser skyddsplaceringar ca -4,3 mnkr och placeringar HVB (SoL och LVM) -1,8 mnkr. Under senvåren och sommaren 2020 skedde en kraftig ökning av LVM placeringar, men LVM placeringarna har nu minskat. Även det totala antalet vuxenplaceringar har minskat de senaste månaderna. Det finns en viss koppling till pandemin vad gäller ökningen av antalet placeringar, främst under våren och sommaren 2020. Pandemin har medfört att möten med brukare med missbruksproblem inte har kunnat genomföras och brukare med psykiatrisk diagnos + missbruk har inte kunnat besöka psykiatri, vilket också har förvärrat deras allmäntillstånd och så småningom lett till ett ökat missbruk.

Sedan 2018 har vi uppmärksammat en ökning av våldsärenden till socialtjänsten, både ökning av våldsutsatta vuxna (främst kvinnor) som söker hjälp, samt en ökning av anmälningar rörande barn som lever i en våldsutsatt miljö (det handlar om våld i familjen, där våld utövas mellan vuxna). Från och med 2019 har noteras en ökning av kvinnor med barn som placeras i skyddat boende. Även under 2020 ses en ökning av våldsärenden till socialtjänsten, både vad gäller barn som lever i våldsmiljöer och våldsutsatta kvinnor. Samma utveckling finns även i länets övriga kommuner.

**Åtgärd till avvikelsen;** Variationer i vuxenplaceringar är svåra att förklara, över tid finns fluktuationer som är svåra att förklara varför de uppstår. Trots avvikelsen i resultat så har placeringarna avseende så väl LVM som SoL minskat under de första två månaderna från en hög nivå under 2020. Det är högst sannolikt att antalet placeringar i skyddat boende kommer att ligga kvar på den höga nivån under delar av 2021. Arbetet med inrättandet av en ny våldsenhet väntas dock ge effekter under hösten 2021. Det finns även en möjlighet att arbeta med att få ner kostnadsnivåerna på några av skyddande boenden.

#### Effektiviseringskrav Socialnämnden 2020, -4,2 mnkr (-2,1 mnkr jan)

*(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader i resultatrapporten tabell 2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Effektiviseringsbehovet inom socialnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorledningen med -4,2 mnkr (övriga kostnader). Totalt för hela 2021 uppgår effektiviseringsbehovet/budgetunderskottet till 25,0 mnkr.

**Åtgärd till avvikelsen;** Effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för

nämnden kontinuerligt under 2021. Det kan dock bli förseningar i effektiviseringsarbetet på grund av covid-19 pandemin.

#### Boendeenheten -0,9 mnkr (-0,5 mnkr jan)

*(Denna avvikelse avser raden Taxor/avgifter och hyresintäkter i resultatrapporten tabell 2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Taxor och avgifter samt hyresintäkterna för boendeenheten avviker med -0,9 mnkr för de första 2 månaderna. En stor del av anledningen till avvikelsen är den försenade hyresöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna. Där intäkten är beräknad från 1/1 2021, men de nya hyrorna debiteras ut först under april 2021, med retroaktiv debitering från 1/1.

**Åtgärd till avvikelsen;** Ingen specifik åtgärd i dagsläget.

#### **Prognos för helåret 2021 inkl. effekter av Covid-19**

Följdeffekterna av covid-19 pandemin är för socialnämnden väldigt svår att bedöma och därmed blir även prognosen för 2021 svårbedömd. Det finns en stor osäkerhet kring kostnaderna under 2021, längre in i framtiden. Bedömningen efter två månader är, för socialnämnden, att den totala helårsprognosen för 2021 är cirka minus -55 mnkr

#### Familjehemsenheten, -10 mnkr

Kostnaderna för inom familjehemsenheten är väldigt höga vid ingången av 2021. Anledningarna är inte fullt ut utredda, men helårsbedömningen (med viss osäkerhet) är ändå -10 mnkr.

#### Utredningsenhet ungdom, -15 mnkr

Kostnaderna (och antalet) för externa placeringar ökar för ungdomar, mycket beroende på det saknas möjlighet att ha en lösning på hemmaplan för dessa ungdomar.

#### Utredningsenhet vuxen, -15 mnkr

Kostnaderna för externa placeringar har varit på en hög nivå under 2020, men är i vissa delar på väg ner. Helårsbedömningen är dock att placeringskostnaderna kommer att överstiga budgeten med ca 15 mnkr även om det finns en stor osäkerhet kring skyddsplaceringar som riskerar all ligga kvar på en hög nivå under delar av 2021.

#### Effektiviseringskrav, -10 mnkr

Effektiviseringsåtgärder är uppstartade och de åtgärder som socialnämnden behöver besluta om kommer att, delges nämnden när underlag är framtagna. Helårsbedömningen är dock att effektiviseringsåtgärder för 25 mnkr inte kommer att kunna uppnås fullt ut 2021 delvis på grund av covid-19 pandemin.

Tabellsammanställning av Prognos 2021

Beskrivning	Område	Nämnd	2020	2021
Externa placeringar, Utredningsenhet vuxen	Ej Covid-19	SON	-15,0	0,0
Externa placeringar, Utredningsenhet ungdom	Ej Covid-19	SON	-15,0	0,0
Externa placeringar, Familjehetsenheten	Ej Covid-19	SON	-10,0	0,0
Ohanterade effektiviseringar (Preliminärt)	Ej Covid-19	SON	-10,0	0,0
<b>SUMMA TOTALT - Socialnämnden</b>			<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>