

## Tabeller

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

Socialnämnden

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

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – augusti minus 44,7 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. Fullmäktige beslutade om denna överföring av investeringsmedel på marssammanträdet och därmed har de tre nämnderna tillsammans totalt 25,3 mnkr till investeringar under 2021.

Per den sista augusti har 11,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
<b>Intäkter</b>							
Taxor och avgifter	62 046	61 919	127	-5,4%	57 181	2 650	2 222
Hysesintäkter	60 066	66 197	-6 131	-8,8%	30 378	17 061	12 628
Statsbidrag	177 437	162 497	14 940	6,1%	18 050	9 271	150 116
Övriga intäkter	61 365	56 607	4 758	-5,8%	38 954	13 822	14 123
Kommunbidrag	1 902 159	1 902 159	-0	8,9%	881 234	343 023	677 902
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 263 073</b>	<b>2 249 379</b>	<b>13 694</b>	<b>7,2%</b>	<b>1 025 797</b>	<b>385 827</b>	<b>856 991</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-1 232 835	-1 184 317	-48 518	3,0%	-548 550	-191 407	-492 878
Bidrag och transfereringar	-149 273	-159 175	9 901	1,5%	-930	-5 285	-148 589
Köp av verksamhet och entrepren	-579 474	-566 634	-12 841	19,0%	-306 908	-147 110	-125 456
Hyror och fastighetskostnader	-195 916	-203 140	7 223	-0,2%	-96 157	-43 082	-56 685
Övriga kostnader	-144 062	-128 311	-15 751	11,7%	-79 030	-25 076	-39 959
Avskrivningar och intern ränta	-6 237	-7 073	836	1,1%	-4 921	-377	-940
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 307 799</b>	<b>-2 248 649</b>	<b>-59 149</b>	<b>6,7%</b>	<b>-1 036 496</b>	<b>-412 336</b>	<b>-864 508</b>
<b>Resultat</b>	<b>-44 726</b>	<b>730</b>	<b>-45 456</b>	<b>-14,8%</b>	<b>-10 699</b>	<b>-26 509</b>	<b>-7 517</b>

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

## Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, augusti 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti 2021 minus 28,8 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 27,9 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202108	202101-202108		2020 / 2021	202101-202112
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	3 025	5 869	-2 844	-57,4%	8 804
Hysesintäkter	17 061	21 992	-4 931	-21,8%	32 988
Statsbidrag	9 271	6 013	3 257	-3,4%	9 020
Övriga intäkter	13 823	12 605	1 219	-6,9%	18 907
Kommunbidrag	344 303	344 303	0	15,6%	516 455
<b>Summa intäkter</b>	<b>387 483</b>	<b>390 783</b>	<b>-3 299</b>	<b>10,3%</b>	<b>586 174</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-193 463	-200 453	6 991	1,3%	-299 274
Bidrag och transfereringar	-7 139	-3 230	-3 909	58,0%	-4 845
Köp av verksamhet och entrepren	-147 110	-137 033	-10 076	41,4%	-205 550
Hyror och fastighetskostnader	-43 082	-50 508	7 425	-8,1%	-75 774
Övriga kostnader	-25 155	-102	-25 053	44,9%	-153
Avskrivningar och intern ränta	-377	-385	9	19,5%	-578
<b>Summa kostnader</b>	<b>-416 325</b>	<b>-391 711</b>	<b>-24 614</b>	<b>14,4%</b>	<b>-586 174</b>
<b>Resultat</b>	<b>-28 842</b>	<b>-929</b>	<b>-27 913</b>	<b>127,4%</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. augusti 2021

Familjehemsenheten 0,8 mnkr (-0,0 mnkr juli)

(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell2)

**Kommentar till avvikelse;** Familjehemsenheten redovisar ett resultat med totalt 0,8 mnkr för perioden. Familjehemsenheten resultatförbättring har att göra med det ökade kommunbidraget (som fullmäktige fattade beslut om i juni).

Det tidigare Det negativa resultatet, innan den utökade budgeten, berodde delvis på att en placering mer än 2020 på SiS. Åtta barn var under perioden omplacerade från familjehem till HVB-hem, men ligger kvar som ärende på familjehemsenheten. Kostnaderna för dessa befintliga ärenden har alltså ökat.

**Åtgärd till avvikelsen;** Analys av avvikelsen är påbörjad. Utvärdering av orsakerna till sammanbrott i familjehem.

Utredningsenhet ungdom -3,9 mnkr (-7,2 mnkr juli)

(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell2)

**Kommentar till avvikelsen;** Även fast utredningsenhet ungdom har fått en utökad budget (kommunbidrag) för placeringskostnader med 15 mnkr på årsbasis, så redovisar man ett fortsatt negativt resultat.

Antalet placeringar har legat runt 35 st per månad vilket är en ökning med ca 10 st jämfört med augusti - december 2020, då antalet låg kring 25 st (snittkostnaden per placering ligger på ca 150 tkr/månad). 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 genom kontinuerliga uppföljningar och flera placerade ungdomar planeras skrivas ut under våren. För vissa personer inom målgruppen saknar vi på grund av resursbrist, alternativ på hemmaplan inom egen regi, och kommer därav köpa extern öppenvård vid behov.

En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna harstartas under i augusti och kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

**Utredningsenhet barn -3,0 mnkr (-3,4 mnkr juli)**

*(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader och personalkostnader i resultatrapporten tabell2)*

**Kommentar till avvikelsen;** På grund av rekryteringsläget och hög belastning har verksamheten behållit de inhyrda konsulter som enligt plan skulle avslutats i början av året. Kostnaderna för inhyrda konsulter avviker mot budget med -3,8 mnkr, personalkostnaderna avviker med +1,2 mnkr.

**Åtgärd till avvikelsen;** Översyn pågår om att anställa fler egna socialsekreterare för att minska beroendet av konsulter.

**Utredningsenhet vuxen -4,4 mnkr (-3,8 mnkr juli)**

*(Denna avvikelse avser raden köp av verksamhet i resultatrapporten tabell2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Utredningsenhet vuxens resultatförbättring har att göra med det ökade kommunbidraget (som fullmäktige fattade beslut om i juni) om 40 mnkr. Den nuvarande budgetavvikelsen avser externa köp av verksamhet -6,0 mnkr, där -2,7 mnkr avser placeringar och -3,3 mnkr avser öppenvårdsinsatser. Kostnader för skyddsplaceringar avviker mot budget med -1,4 mnkr.

Under senvåren och sommaren 2020 skedde en kraftig ökning av LVM placeringar, men LVM placeringarna har nu minskat. Även det totala antalet vuxenplaceringar minskade under de första fem månaderna, trots den stora kostnadsavvikelsen, men har nu vänt uppåt igen. 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 alltid har kunnat genomföras och brukare med psykiatrisk diagnos + missbruk har inte kunnat besöka psykiatri i den utsträckning som tidigare, 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). Fr.o.m. 2019 har vi sett en ökning av kvinnor med barn som placeras i skyddat boende. Vi ser även under 2020 en ökning av våldsärenden till socialtjänsten, både vad gäller barn som lever i våldsmiljöer och våldsutsatta kvinnor. Samma utveckling ser vi även i länets kommuner.

**Åtgärd till avvikelsen;** Variationer i vuxenplaceringar är svåra att förklara, över tid ser vi fluktuationer som är svåra att förklara varför de uppstår. Trots avvikelsen

i resultat så var placeringarna avseende så väl LVM som SoL lägre under de första fem månaderna jämfört med den höga nivån under slutet av 2020. Men under sommaren (juni-juli) är vi tillbaka på samma höga nivåer som 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. Vi ser även en möjlighet att arbeta med att få ner kostnadsnivåerna på några av skyddande boenden.

En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna har startats under i augusti och kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

#### **Effektiviseringskrav Socialnämnden 2021, -16,8 mnkr (-14,7 mnkr juli)**

*(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Effektiviseringsbehovet inom socialnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorledningen med -16,8 mnkr (övriga kostnader). Totalt för hela 2021 uppgår effektiviseringsbehovet/budgetunderskottet till 25,0 mnkr.

**Åtgärd till avvikelsen;** Generella effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt utifrån behov under 2021. Det kan dock bli förse-ningar i effektiviseringsarbetet bland annat på grund av covid-19 pandemin, men även på grund av arbetsbelastningen och ärendemängden på utredningsenheterna.

#### **Tillståndsenheten -2,3 mnkr (-2,2 mnkr juli)**

*(Denna avvikelse avser raden taxor och avgifter samt bidrag och transfereringar i resultatrapporten tabell2)*

**Kommentar till avvikelsen;** Avvikelsen avser återbetalning av avgifter, samt ingen uppräknig av avgifter.

**Åtgärd till avvikelsen;** Ingen åtgärd, kommunbidrag ska kompensera inkomstbortfallet

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

Följdeckterna av Covid-19 pandemin för socialnämnden är väldigt svår att bedöma och därmed blir även prognosen för 2021 svår att bedöma. Det finns en stor osäkerhet kring kostnaderna under 2021 längre in i framtiden. Bedömningen efter åtta månader för socialnämnden, är att den totala helårsprognosen för 2021 är minus ca -40 mnkr.

#### **Familjehemsenheten, +-0 mnkr**

Kostnaderna för inom familjehemsenheten är väldigt höga vid ingången av 2021. Avvikelsen kompenseras med 10 mnkr i utökat kommunbidrag och därmed är den nya helårsbedömningen (med viss osäkerhet) +-0 mnkr.

#### **Utredningsenhet ungdom, -10 mnkr**

Kostnaderna (och antalet) för externa placeringar ökar för ungdomar, mycket beroende på att vi saknar möjlighet att ha en lösning på hemmaplan för dessa ungd-

mar. Trots ett resultatillskott på 15 mnkr beräknas denna höga kostnadsnivå bestå under hela 2021.

#### Utredningsenhet vuxen, -10 mnkr

Kostnaderna för externa placeringar har varit på en hög nivå under 2020, men var i vissa delar på väg ner under de första fem månaderna 2021. Tyvärr har vi sett en markant ökning av placeringar under sommaren 2021 och därmed är den nya helårsbedömningen att placeringskostnaderna kommer att överstiga budgeten med ca 10 mnkr, detta trots ett budgettillskott om 40 mnkr. Det finns fortfarande en stor osäkerhet kring skyddsplaceringar som riskerar att ligga kvar på en hög nivå under delar av 2021.

#### Effektiviseringskrav, -20 mnkr

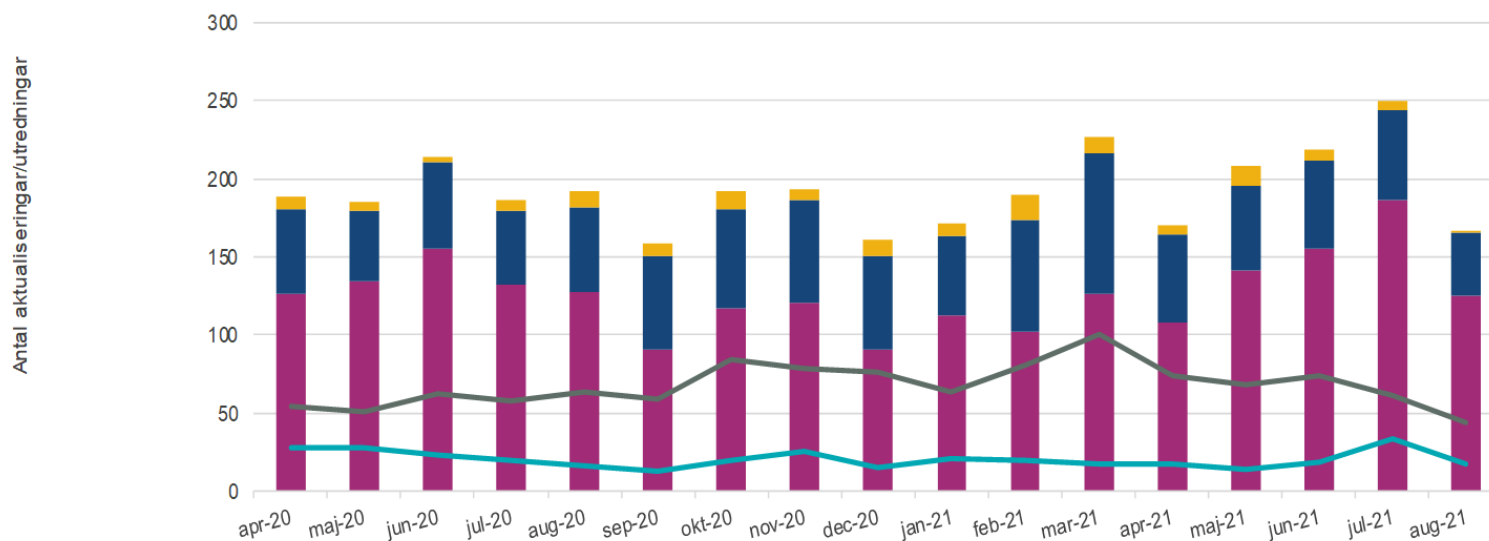
Effektiviseringsåtgärder är uppstartade och de åtgärder som socialnämnden behöver besluta om kommer att, delges nämnden när underlag är framtagna. Helårsbedömningen är dock att effektiviseringsåtgärder för 25 mnkr inte kommer att kunna uppnås fullt ut 2021 delvis på grund av covid-19 pandemin.

#### Tabellsammanställning av Prognos 2021

Beskrivning	Område	Nämnd	2021	2022
Externa placeringar, Utredningsenhet vuxen	Ej Covid-19	SON	-10,0	0,0
Externa placeringar, Utredningsenhet ungdom	Ej Covid-19	SON	-10,0	0,0
Externa placeringar, Familjehetsenheten	Ej Covid-19	SON	-0,0	0,0
Ohanterade effektiviseringar (Preliminärt)	Ej Covid-19	SON	-20,0	0,0
<b>SUMMA TOTALT - Socialnämnden</b>			<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>

### Antal aktualiseringar och startade utredningar, vuxna

Aktualiseringar enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) ingår.



	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Övrigt	7	6	3	7	10	8	11	7	10	8	16	11	6	12	6	6	2
Ansökningar	55	45	56	47	54	60	64	66	60	51	72	90	56	55	57	58	40
Anmälningar	126	134	155	132	128	91	117	120	91	112	102	126	108	141	155	186	125
Startade utredn. §11.1 SoL	54	51	62	58	63	59	84	79	76	64	81	100	74	68	74	61	44
Startade utredn. §7 LVM	28	28	23	20	16	13	20	26	15	21	20	17	17	14	19	33	17

■ Anmälningar   
 ■ Ansökningar   
 ■ Övrigt   
 — Startade utredn. §11.1 SoL   
 — Startade utredn. §7 LVM

### Externa\* vård dygn, vuxna

Antal

1400

1200

1000

800

600

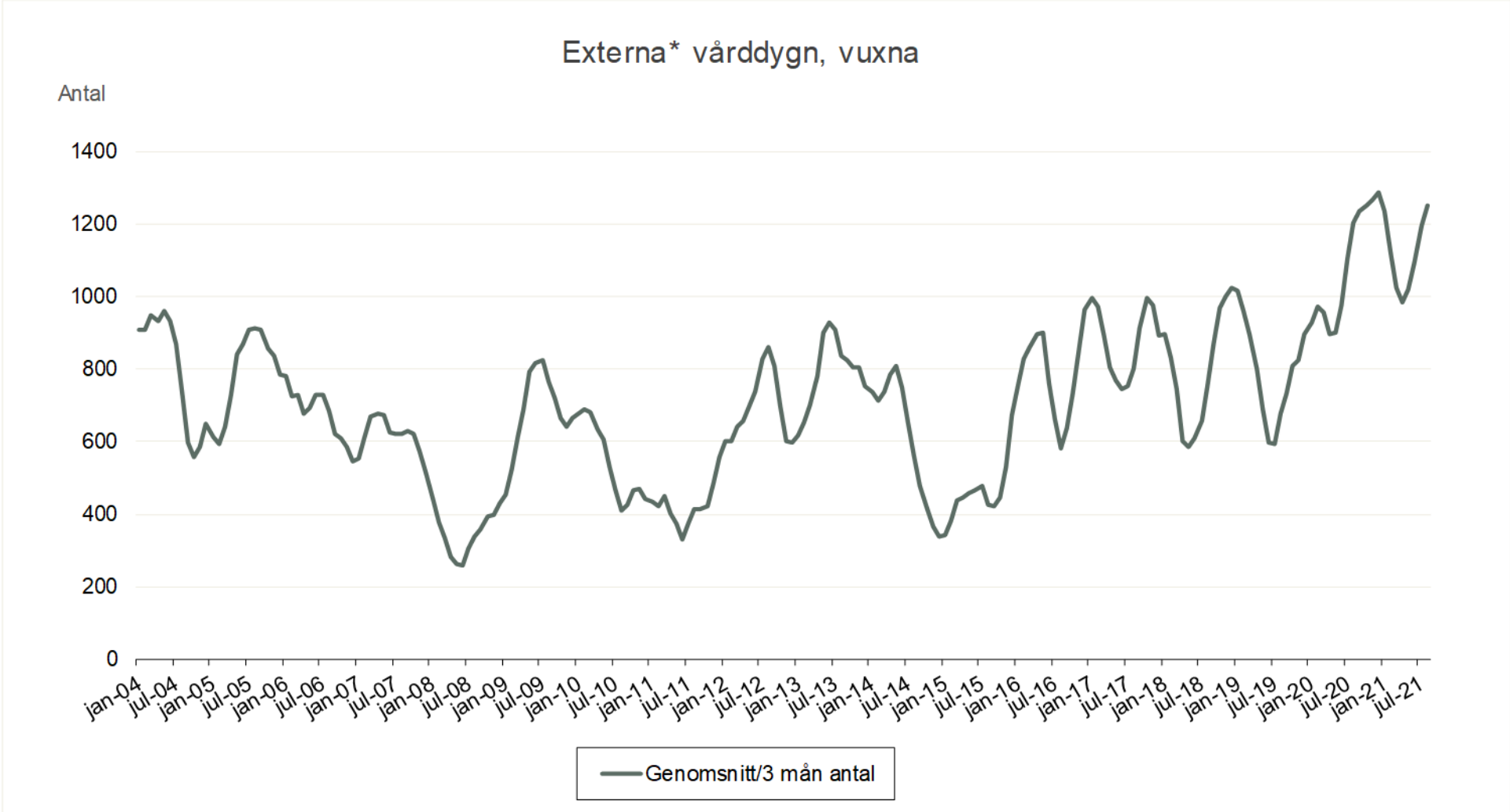
400

200

0

jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-14 jan-15 jul-15 jan-16 jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jul-18 jan-19 jul-19 jan-20 jul-20 jan-21 jul-21

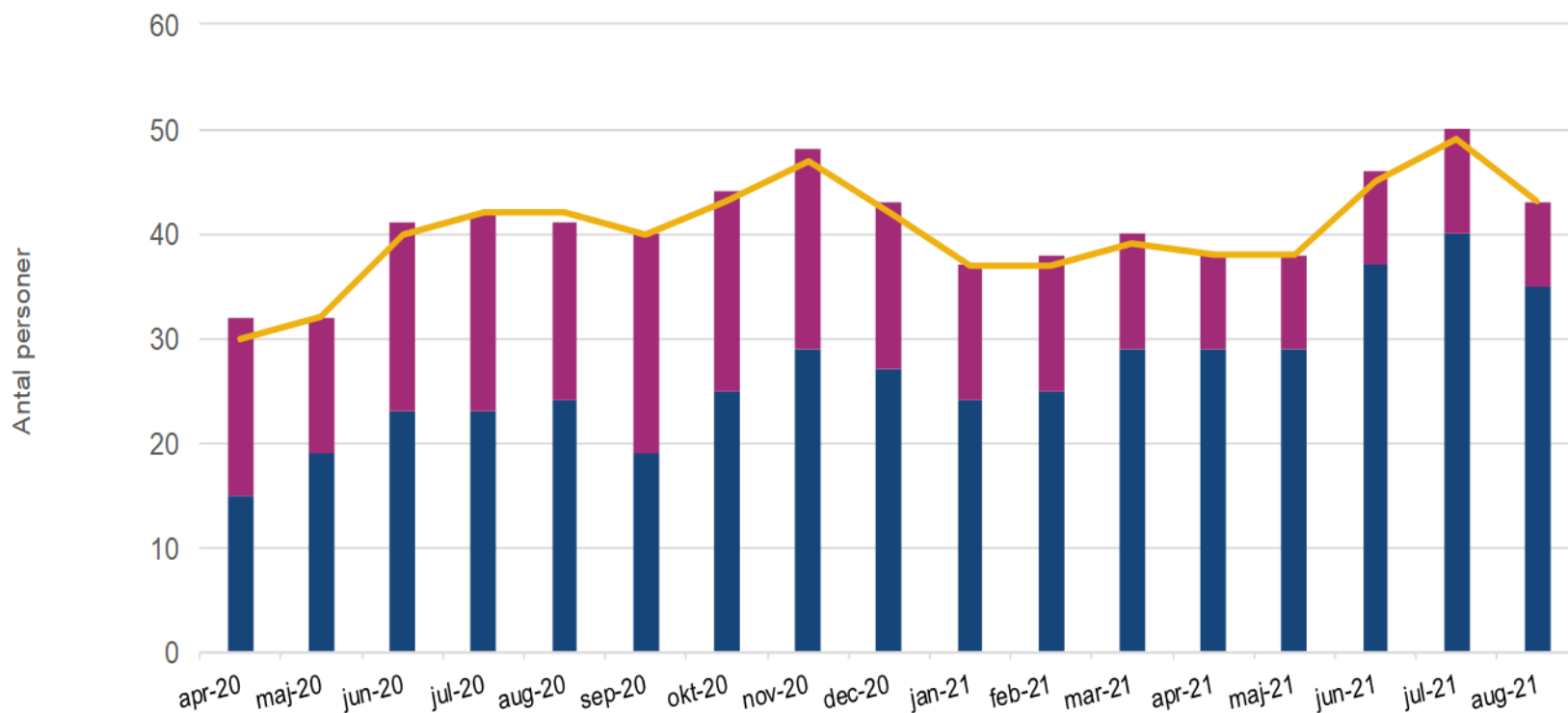
— Genomsnitt/3 mån antal







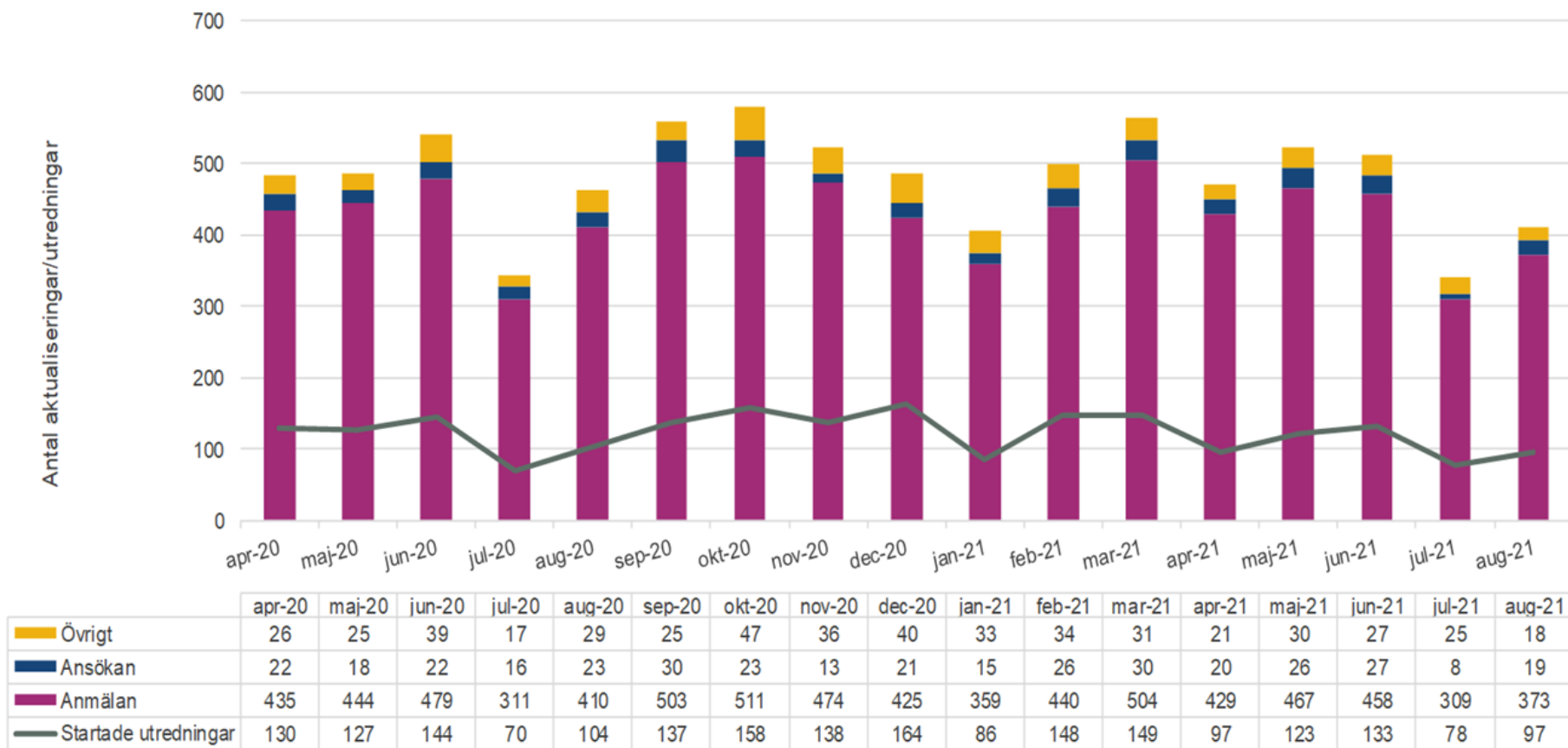
## HVB externt, vuxna fördelat på insatstyp



	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Placering LVM	17	13	18	19	17	21	19	19	16	13	13	11	9	9	9	10	8
Placering SoL	15	19	23	23	24	19	25	29	27	24	25	29	29	29	37	40	35
Antal unika personer	30	32	40	42	42	40	43	47	42	37	37	39	38	38	45	49	43



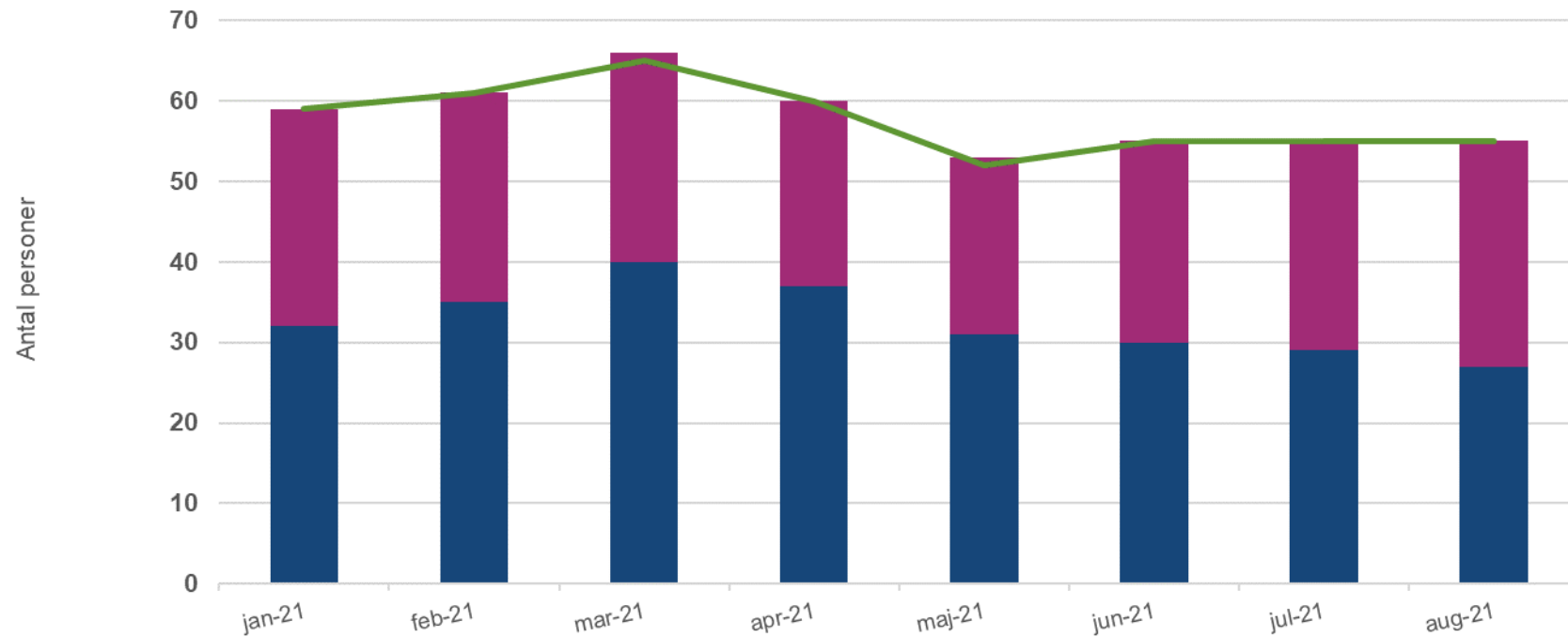
## Aktualiseringar och startade utredningar, barn och unga



■ Anmälan   
 ■ Ansökan   
 ■ Övrigt   
 — Startade utredningar

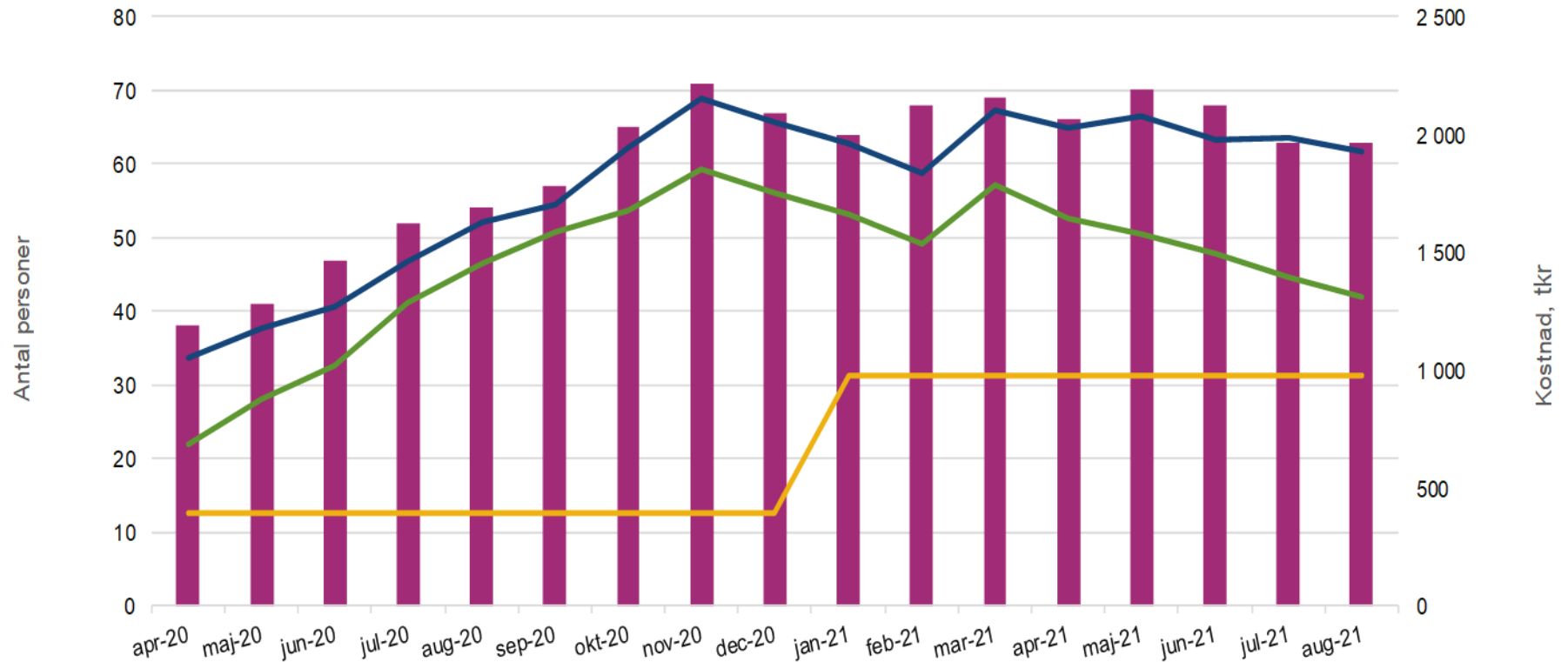


## HVB externt, barn och unga fördelat på insatstyp



	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Placering LVU	27	26	26	23	22	25	26	28
Placering SoL	32	35	40	37	31	30	29	27
Antal unika personer	59	61	65	60	52	55	55	55

## Öppenvård externt, barn och unga



	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21
Personer	38	41	47	52	54	57	65	71	67	64	68	69	66	70	68	63	63
Dygn	1 056	1 181	1 269	1 464	1 630	1 707	1 944	2 152	2 054	1 958	1 837	2 108	2 025	2 080	1 982	1 984	1 925
Kostnad	685	882	1 020	1 286	1 455	1 590	1 677	1 853	1 756	1 665	1 539	1 785	1 645	1 578	1 496	1 394	1 311
Budget	394	394	394	394	394	394	394	394	394	981	981	980	981	981	981	981	981