

Tabeller

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

Socialnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2021

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – september minus 48,0 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 september har 12,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-09-30						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	69 669	69 659	10	-5,4%	64 397	2 890	2 389
Hysesintäkter	67 705	74 471	-6 766	-8,4%	34 220	19 271	14 214
Statsbidrag	199 772	182 809	16 962	3,5%	19 152	10 475	170 145
Övriga intäkter	68 517	63 683	4 834	-3,4%	43 560	15 397	15 758
Kommunbidrag	2 139 970	2 139 970	0	8,9%	991 419	385 910	762 641
Summa intäkter	2 545 632	2 530 592	15 040	7,1%	1 152 747	433 943	965 147
Kostnader							
Personalkostnader	-1 390 790	-1 336 314	-54 476	3,0%	-618 645	-215 837	-556 309
Bidrag och transfereringar	-164 676	-179 026	14 350	-0,7%	-931	-5 655	-164 284
Köp av verksamhet och entrepren	-650 713	-639 799	-10 914	17,9%	-342 796	-164 230	-143 687
Hyror och fastighetskostnader	-221 624	-227 942	6 318	-0,4%	-107 914	-49 871	-63 847
Övriga kostnader	-158 774	-144 350	-14 424	9,8%	-86 037	-27 635	-45 105
Avskrivningar och intern ränta	-7 062	-7 998	936	2,5%	-5 574	-431	-1 058
Summa kostnader	-2 593 640	-2 535 429	-58 211	6,2%	-1 161 897	-463 658	-974 290
Resultat	-48 008	-4 837	-43 171	-26,8%	-9 150	-29 715	-9 143

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

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, september 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. september 2021 minus 31,0 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 29,7 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202109	202101-202109		2020 / 2021	202101-202112
Intäkter					
Taxor och avgifter	3 292	6 603	-3 311	-57,4%	8 804
Hysesintäkter	19 271	24 741	-5 470	-21,1%	32 988
Statsbidrag	11 753	6 765	4 988	9,5%	9 020
Övriga intäkter	15 398	14 180	1 218	-5,3%	18 907
Kommunbidrag	387 350	387 350	-0	15,6%	516 467
Summa intäkter	437 065	439 640	-2 575	10,8%	586 186
Kostnader					
Personalkostnader	-218 267	-225 806	7 539	1,6%	-299 274
Bidrag och transfereringar	-7 497	-3 634	-3 863	57,8%	-4 845
Köp av verksamhet och entrepren	-164 230	-154 163	-10 067	38,9%	-205 550
Hyror och fastighetskostnader	-49 871	-56 769	6 898	-9,3%	-75 774
Övriga kostnader	-27 721	-115	-27 606	41,7%	-153
Avskrivningar och intern ränta	-431	-443	12	21,2%	-590
Summa kostnader	-468 016	-440 929	-27 087	13,4%	-586 186
Resultat	-30 951	-1 289	-29 662	67,8%	0

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

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

Familjehemsenheten 0,5 mnkr (0,8 mnkr aug)

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

Kommentar till avvikelse; Familjehemsenheten redovisar ett resultat med totalt 0,5 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 -0,5 mnkr (-3,9 mnkr aug)

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

Kommentar till avvikelsen; Utredningsenhet ungdom har fått en utökad budget (kommunbidrag) för placeringskostnader med 15 mnkr på årsbasis.

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 placering-

arna 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 har startats under i augusti och kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

Utredningsenhet barn -3,6 mnkr (-3,0 mnkr aug)

(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 -4,1 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 -6,3 mnkr (-4,4 mnkr aug)

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

Kommentar till avvikelsen; Utredningsenhet vuxens resultatförbättring efter sommaren 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 -8,3 mnkr, där -4,5 mnkr avser placeringar och -3,8 mnkr avser öppenvårdsinsatser. Kostnader för skyddsplaceringar avviker mot budget med -2,1 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, -18,9 mnkr (-16,8 mnkr aug)

(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 -1,3 mnkr (-2,3 mnkr aug)

(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. Riktade statsbidrag för smittskyddsåtgärder (tillsyn) förbättrade resultatet med 1,3 mnkr i september månad.

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd, kommunbidrag ska kompensera inkomstbortfallet

Prognos för helåret 2021 inkl. effekter av Covid-19

Följdeflekterna 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

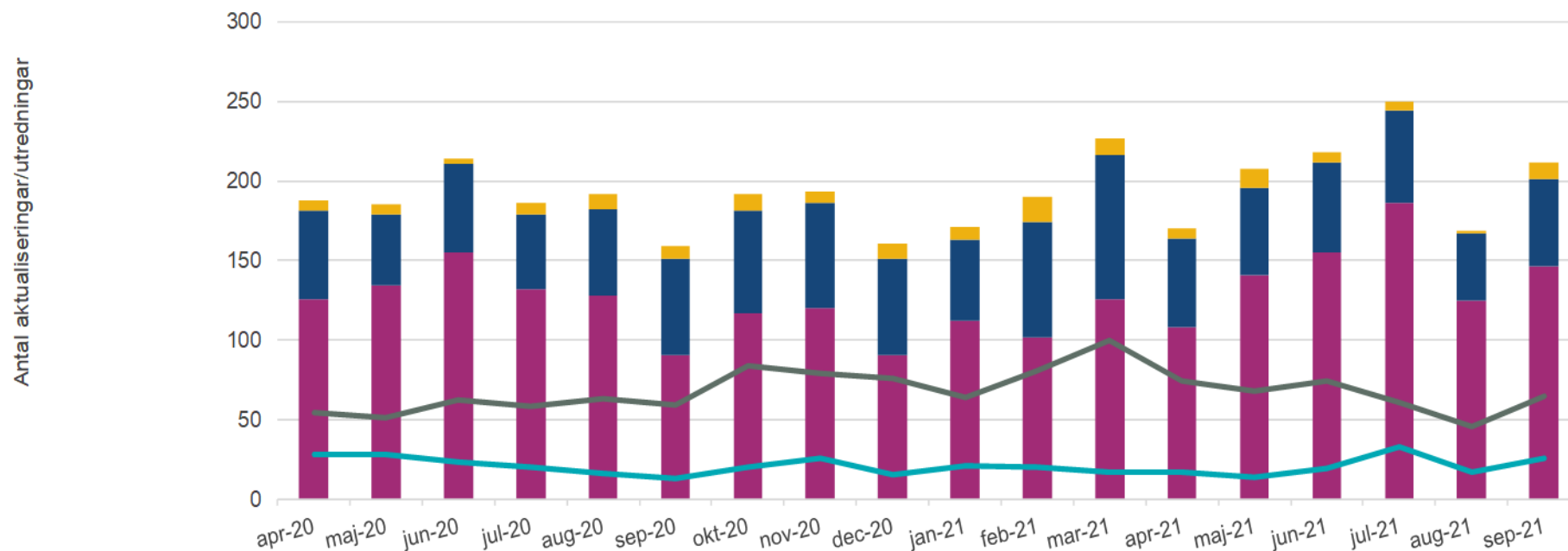
Effektiviseringsåtgärder är uppstartade och de åtgärder som socialnämnden behöver besluta om kommer att, delges nämnden när underlag är framtagna. Helårsbedömningen är dock att effektiviseringsåtgärder för 25 mnkr inte kommer att kunna uppnås fullt ut 2021 delvis på grund av covid-19 pandemin.

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
SUMMA TOTALT - Socialnämnden			-40,0	0,0

Antal aktualiseringar och startade utredningar, vuxna

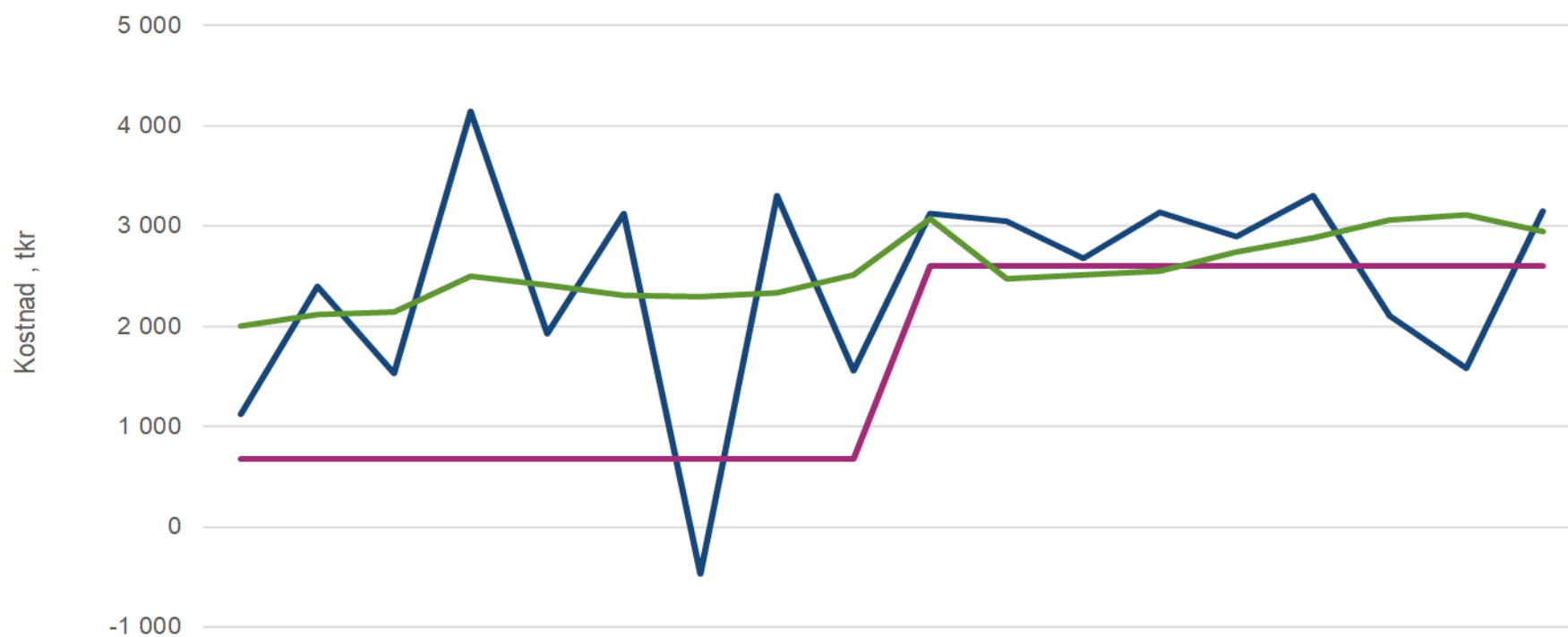
Aktualiseringar enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) ingår.



	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	sep-21
Övrigt	7	6	3	7	10	8	11	7	10	8	16	11	6	12	6	6	2	11
Ansökningar	55	45	56	47	54	60	64	66	60	51	72	90	56	55	57	58	42	55
Anmälningar	126	134	155	132	128	91	117	120	91	112	102	126	108	141	155	186	125	146
Startade utredn. §11.1 SoL	54	51	62	58	63	59	84	79	76	64	81	100	74	68	74	61	46	65
Startade utredn. §7 LVM	28	28	23	20	16	13	20	26	15	21	20	17	17	14	19	33	17	26

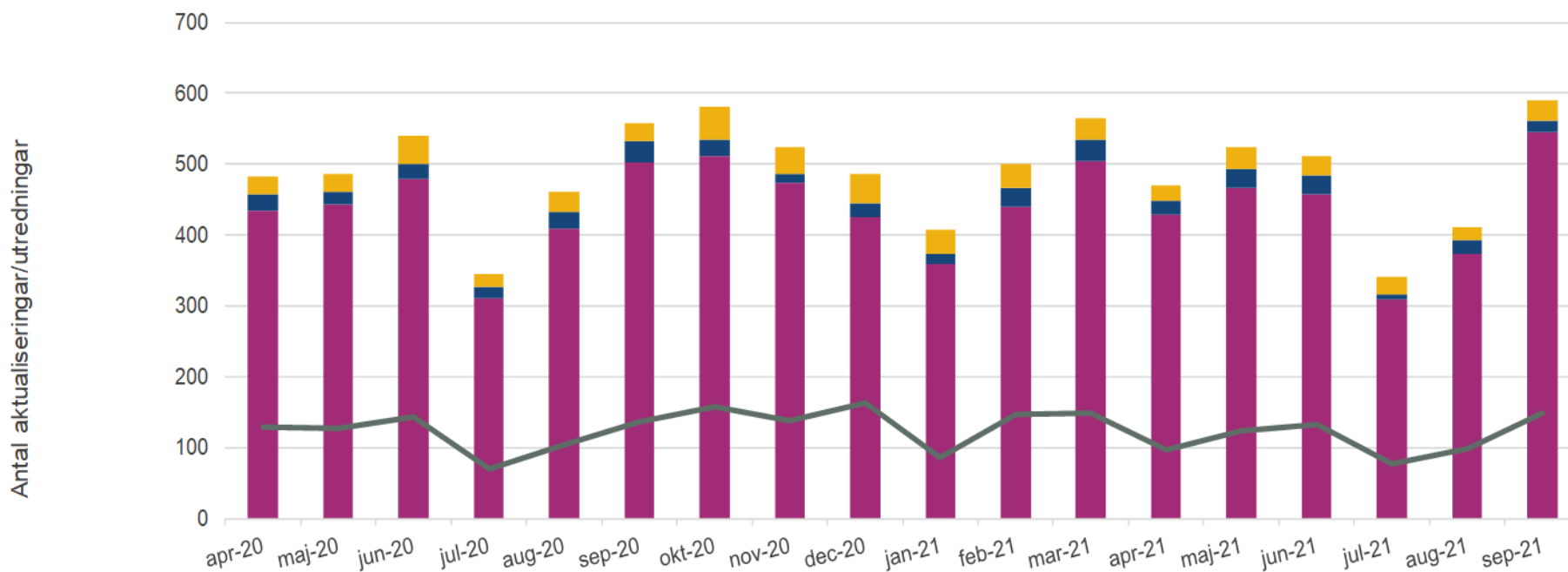
■ Anmälningar
 ■ Ansökningar
 ■ Övrigt
 — Startade utredn. §11.1 SoL
 — Startade utredn. §7 LVM

Skyddat boende, barn/unga och vuxna



	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	sep-21
— Kostnad (A)	1 119	2 400	1 529	4 143	1 929	3 121	-464	3 307	1 553	3 122	3 051	2 680	3 136	2 891	3 305	2 105	1 583	3 154
— Budget	679	679	679	679	679	679	679	679	679	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604
— Kostnad (T)	1 999	2 118	2 139	2 500	2 410	2 313	2 295	2 335	2 509	3 078	2 476	2 510	2 547	2 746	2 886	3 057	3 113	2 949

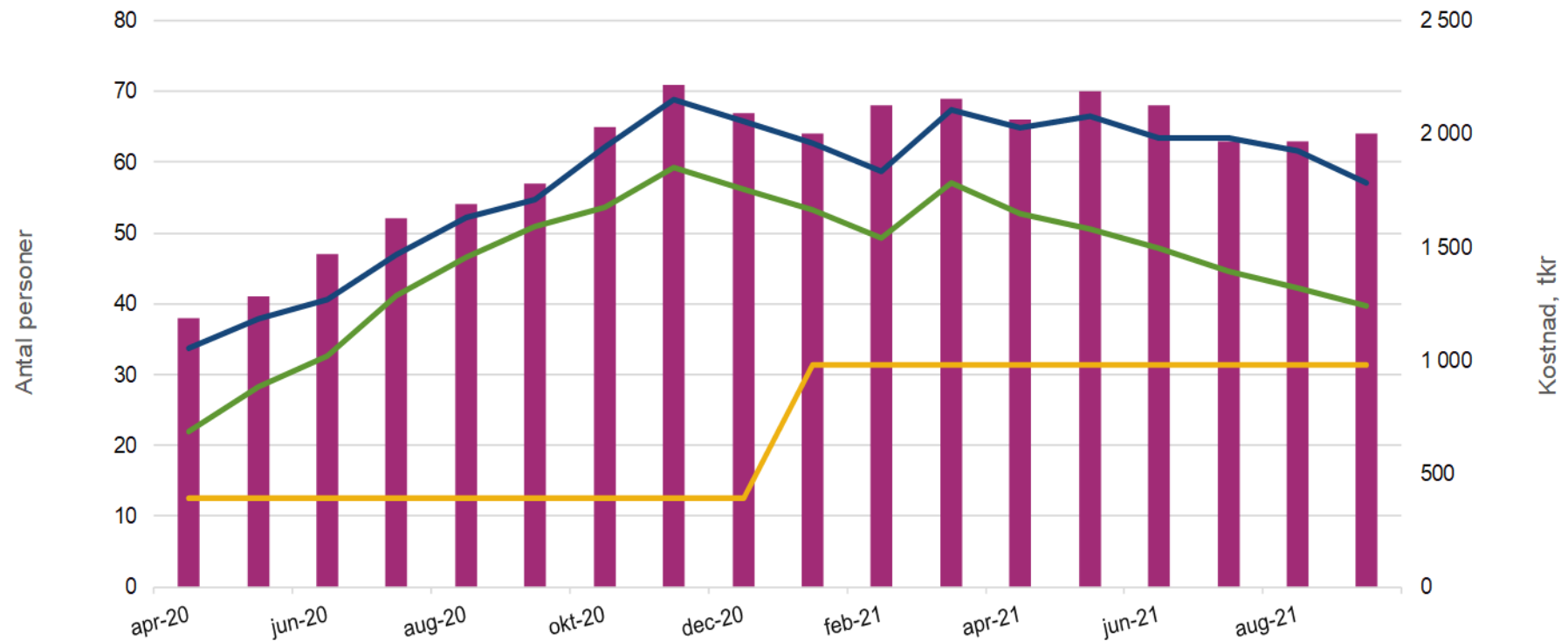
Aktualiseringar och startade utredningar, barn och unga



	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	sep-21
Övrigt	26	25	39	17	29	25	47	36	40	33	34	31	21	30	27	25	18	28
Ansökan	22	18	22	16	23	30	23	13	21	15	26	30	20	26	27	8	20	17
Anmälan	435	444	479	311	410	503	511	474	425	359	440	504	429	467	458	309	374	545
Startade utredningar	130	127	144	70	104	137	158	138	164	86	148	149	97	123	133	78	99	149

■ Anmälan
 ■ Ansökan
 ■ Övrigt
 — Startade utredningar

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	sep-21
Personer	38	41	47	52	54	57	65	71	67	64	68	69	66	70	68	63	63	64
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	1 783
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	1 320	1 242
Budget	394	394	394	394	394	394	394	394	394	981	981	980	981	981	981	981	981	981