

Tjänsteskrivelse

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

Socialnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, oktober 2021

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

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – oktober plus 9,5 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 oktober har 12,9 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-10-31						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	77 625	77 399	226	-4,9%	71 724	3 298	2 610
Hysesintäkter	75 382	82 746	-7 364	-8,0%	38 077	21 489	15 817
Statsbidrag	222 321	203 122	19 199	4,7%	21 452	11 694	189 175
Övriga intäkter	78 993	70 758	8 234	0,2%	48 732	17 943	19 220
Kommunbidrag	2 430 244	2 430 244	-0	10,7%	1 115 159	462 289	852 795
Summa intäkter	2 884 566	2 864 269	20 296	8,8%	1 295 144	516 713	1 079 618
Kostnader							
Personalkostnader	-1 539 579	-1 496 411	-43 168	3,0%	-681 590	-240 192	-617 797
Bidrag och transfereringar	-182 100	-198 915	16 815	-0,5%	-311	-6 678	-182 009
Köp av verksamhet och entreprenader	-725 128	-725 662	534	17,4%	-383 705	-179 718	-161 705
Hyror och fastighetskostnader	-243 549	-253 259	9 710	0,6%	-120 263	-52 483	-70 809
Övriga kostnader	-176 771	-185 389	8 617	10,2%	-95 571	-30 116	-51 088
Avskrivningar och intern ränta	-7 894	-8 887	993	3,7%	-6 230	-489	-1 175
Summa kostnader	-2 875 021	-2 868 522	-6 498	6,3%	-1 287 672	-509 676	-1 084 583
Resultat	9 545	-4 253	13 798	-117,3%	7 473	7 037	-4 965

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

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, oktober 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. oktober 2021 plus 5,7 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 6,7 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202110	202101-202110		2020 / 2021	202101-202112
Intäkter					
Taxor och avgifter	3 752	7 337	-3 584	-54,2%	8 804
Hysesintäkter	21 489	27 490	-6 001	-20,5%	32 988
Statsbidrag	12 972	7 517	5 455	49,7%	9 020
Övriga intäkter	17 945	15 756	2 189	0,6%	18 907
Kommunbidrag	463 889	463 889	0	20,5%	556 667
Summa intäkter	520 048	521 989	-1 941	16,4%	626 386
Kostnader					
Personalkostnader	-242 896	-250 580	7 684	1,9%	-299 474
Bidrag och transfereringar	-8 520	-4 037	-4 483	71,4%	-4 845
Köp av verksamhet och entreprenader	-179 718	-183 792	4 074	35,1%	-220 550
Hyror och fastighetskostnader	-52 483	-63 076	10 593	-5,6%	-75 774
Övriga kostnader	-30 209	-20 961	-9 248	38,6%	-25 153
Avskrivningar och intern ränta	-489	-492	3	23,7%	-590
Summa kostnader	-514 315	-522 938	8 623	13,2%	-626 386
Resultat	5 733	-949	6 682	-176,2%	0

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

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

Familjehemsenheten 0,6 mnkr (0,5 mnkr sept)

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

Kommentar till avvikelse; Familjehemsenheten redovisar ett resultat med totalt 0,6 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 6,2 mnkr (-0,5 mnkr sept)

(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 + 5 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 -0,1 mnkr (-3,6 mnkr sept)

(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. Resultatförbättringen för utredningsenhet barn har att göra med ett tillskott om 5 mnkr som kommer från de totalt 40 mnkr som kommunstyrelsen tilldelade nämnden på sitt oktobersammaträde och avser de rapporterade behoven utifrån delårsrapport 2.

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

Utredningsenhet vuxen 0,9 mnkr (-6,3 mnkr sept)

(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 och på grund av de ytterligare 10 mnkr som kommunstyrelsen tilldelade nämnden i oktober. Den nuvarande budgetavvikelsen avser externa köp av verksamhet -1,8 mnkr, där -0,2 mnkr avser placeringar (varav skyddsplaceringar avviker med -2,5 mnkr mot budget) och -1,6 mnkr avser öppenvårdsinsatser.

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 psykiatrin 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 ök-

ning 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 avvikelser; Variationer i vuxenplaceringar är svåra att förklara, över tid ser vi fluktuationer som är svåra att förklara varför de uppstår. Trots avvikelserna 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, -4,4 mnkr (-18,9 mnkr sept)

(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelser; Effektiviseringsbehovet inom socialnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorledningen med -4,4 mnkr (övriga kostnader). Totalt för hela 2021 uppgår effektiviseringsbehovet/budgetunderskottet till 5,0 mnkr. Denna post har dock justerats ned med 20 mnkr som kommer från de totalt 40 mnkr som kommunstyrelsen tilldelade nämnden på sitt oktobersammaträde och avser de rapporterade behoven från delårsrapport 2.

Åtgärd till avvikelser; 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 (-1,3 mnkr sept)

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

Kommentar till avvikelser; Avvikelsen avser återbetalning av avgifter, samt ingen uppräknings av avgifter. Riktade statsbidrag för smittskyddsåtgärder (tillsyn) förbättrade resultatet med 1,3 mnkr i september månad.

Åtgärd till avvikelser; 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 tio månader för socialnämnden, är att den totala helårsprognosen för 2021 0,0 mnkr, som till stor del beror på de resultatutskott som socialnämnden har fått under året (65 + 40 mnkr).

Familjehemsenheten, +-0 mnkr

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

Utredningsenhet ungdom, +-0 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 ungdomar. På grund av resultatillskotten på 15+5 mnkr så bedöms helårsprognosen bli 0,0 mnkr.

Utredningsenhet vuxen, +-0,0 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. Den nya helårsbedömningen av placeringskostnaderna är att den utökade budgeten med 40+10 mnkr är tillräcklig för att utredningsenhet vuxen ska ha en budget i balans vid årets slut.

Effektiviseringskrav, +- 0,0 mnkr

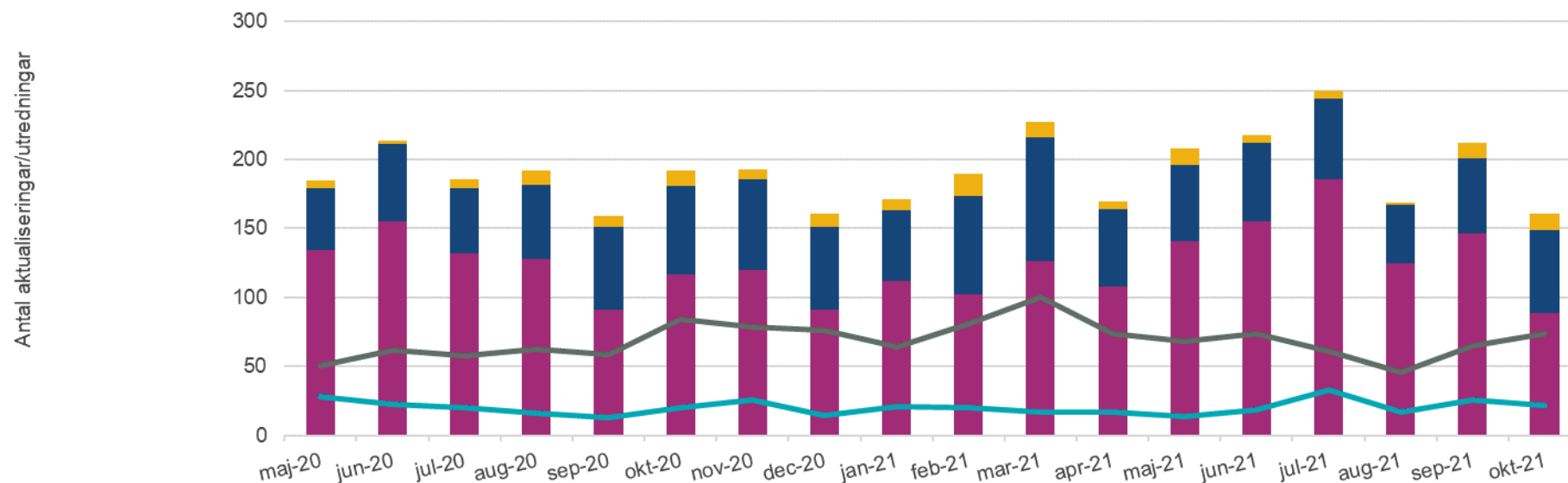
Effektiviseringsåtgärder är uppstartade och de åtgärder som socialnämnden behöver besluta om kommer att, delges nämnden när underlag är framtagna. Helårsbedömningen är dock att effektiviseringsåtgärder på 25 mnkr inte kommer att kunna uppnås fullt ut 2021 delvis på grund av covid-19 pandemin. Men på grund av budgettillskottet från kommunstyrelsen i oktober, så blir årsprognosen 0,0 mnkr.

Tabellsammanställning av Prognos 2021

Beskrivning	Område	Nämnd	2021	2022
Externa placeringar, Utredningsenhet vuxen	Ej Covid-19	SON	-0,0	0,0
Externa placeringar, Utredningsenhet ungdom	Ej Covid-19	SON	-0,0	0,0
Externa placeringar, Familjehetsenheten	Ej Covid-19	SON	-0,0	0,0
Ohanterade effektiviseringar (Preliminärt)	Ej Covid-19	SON	-0,0	0,0
SUMMA TOTALT - Socialnämnden			-0,0	0,0

Antal aktualiseringar och startade utredningar, vuxna

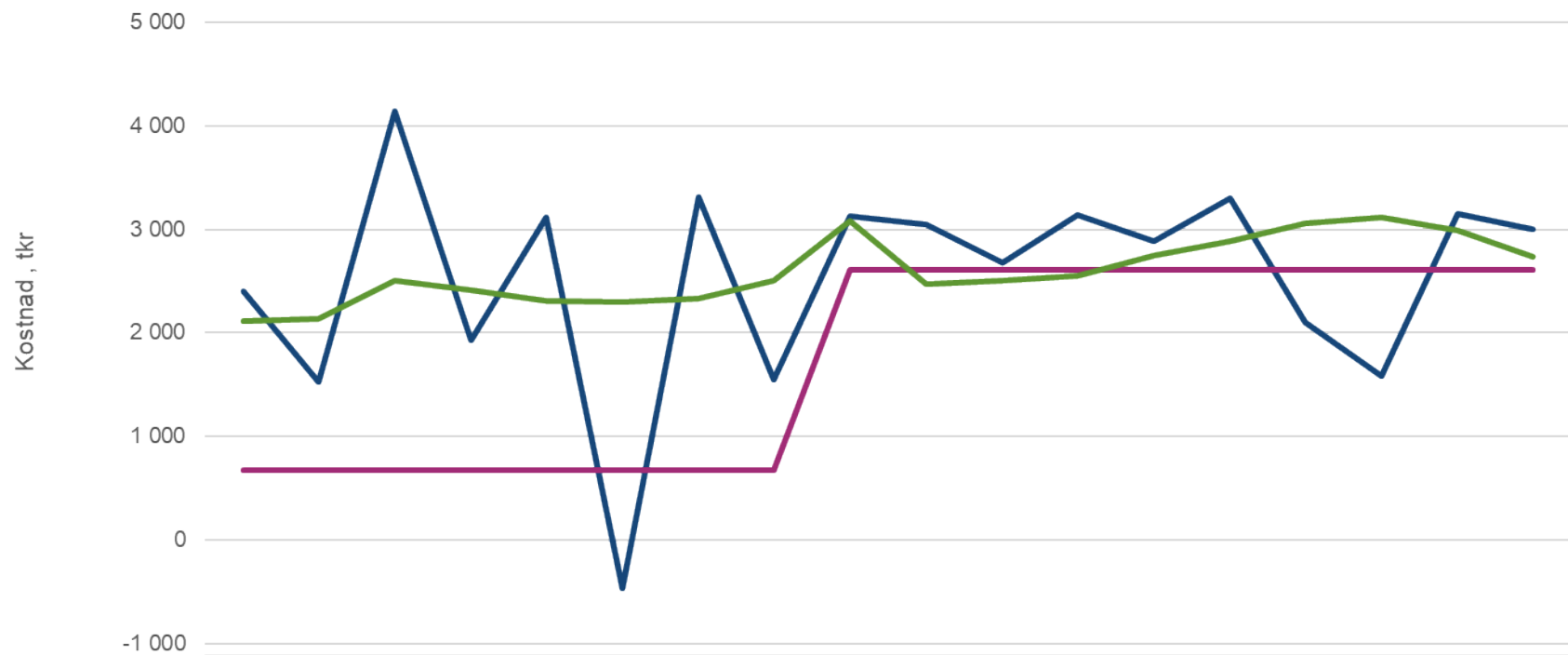
Aktualiseringar enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) ingår.



	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	okt-21
Övrigt	6	3	7	10	8	11	7	10	8	16	11	6	12	6	6	2	11	12
Ansökningar	45	56	47	54	60	64	66	60	51	72	90	56	55	57	58	42	55	60
Anmälningar	134	155	132	128	91	117	120	91	112	102	126	108	141	155	186	125	146	89
Startade utredn. §11.1 SoL	51	62	58	63	59	84	79	76	64	81	100	74	68	74	61	46	65	74
Startade utredn. §7 LVM	28	23	20	16	13	20	26	15	21	20	17	17	14	19	33	17	26	22

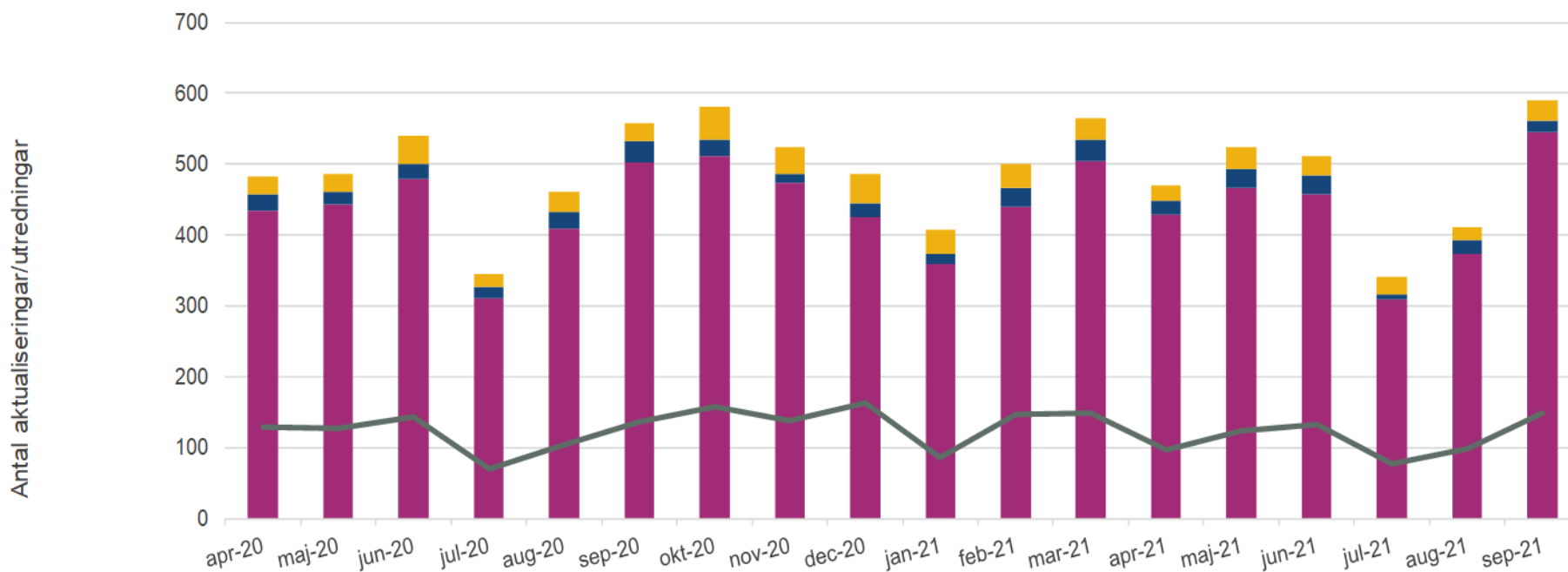
■ Anmälningar
 ■ Ansökningar
 ■ Övrigt
 — Startade utredn. §11.1 SoL
 — Startade utredn. §7 LVM

Skyddat boende, barn/unga och vuxna



	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	okt-21
— Kostnad (A)	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	2 996
— Budget	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	2 604
— Kostnad (T)	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	2 987	2 735

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

