



Tjänsteskrivelse

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

Socialnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, november 2021

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

Resultatet för hela Välfärd Gävle är för perioden januari – november plus 22,1 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 Välfärd 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 november har 14,0 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Välfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-11-30						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	85 643	85 139	504	-4,4%	79 089	3 510	3 051
Hysesintäkter	83 165	91 020	-7 855	-7,6%	41 960	23 572	17 633
Statsbidrag	250 412	223 434	26 978	-0,6%	23 753	18 243	208 416
Övriga intäkter	87 665	77 834	9 831	0,7%	53 787	20 114	21 888
Kommunbidrag	2 673 299	2 673 299	-0	10,7%	1 226 698	508 522	938 079
Summa intäkter	3 180 185	3 150 727	29 458	8,4%	1 425 287	573 962	1 189 066
Kostnader							
Personalkostnader	-1 688 126	-1 640 149	-47 977	2,7%	-747 074	-263 843	-677 254
Bidrag och transfereringar	-198 265	-217 868	19 603	-1,2%	-584	-7 030	-198 726
Köp av verksamhet och entrepren	-798 978	-800 078	1 099	16,4%	-423 355	-200 153	-175 470
Hyror och fastighetskostnader	-267 445	-278 616	11 170	-0,8%	-132 848	-56 878	-77 727
Övriga kostnader	-196 561	-203 928	7 367	10,7%	-107 298	-32 416	-56 851
Avskrivningar och intern ränta	-8 731	-9 806	1 075	4,6%	-6 897	-549	-1 285
Summa kostnader	-3 158 106	-3 150 444	-7 662	5,8%	-1 418 056	-560 869	-1 187 312
Resultat	22 079	283	21 796	-142,3%	7 231	13 093	1 754

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

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, november 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. november 2021 plus 13,4 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 13,8 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202111	202101-202111		2020 / 2021	202101-202112
Intäkter					
Taxor och avgifter	4 054	8 070	-4 016	-53,6%	8 804
Hysesintäkter	23 572	30 239	-6 667	-20,4%	32 988
Statsbidrag	19 522	8 268	11 254	63,5%	9 020
Övriga intäkter	20 116	17 331	2 784	1,3%	18 907
Kommunbidrag	512 024	512 024	0	20,9%	558 572
Summa intäkter	579 288	575 933	3 355	17,4%	628 291
Kostnader					
Personalkostnader	-266 855	-274 963	8 108	1,8%	-299 474
Bidrag och transfereringar	-8 872	-6 183	-2 689	42,6%	-6 745
Köp av verksamhet och entrepren	-200 153	-202 171	2 018	38,6%	-220 550
Hyror och fastighetskostnader	-56 878	-69 386	12 508	-10,2%	-75 774
Övriga kostnader	-32 584	-23 057	-9 527	32,9%	-25 153
Avskrivningar och intern ränta	-549	-545	-4	23,0%	-595
Summa kostnader	-565 891	-576 304	10 414	13,0%	-628 291
Resultat	13 398	-371	13 769	-280,2%	0

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

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

Familjehemsenheten 0,2 mnkr (0,6 mnkr okt)

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

Kommentar till avvikelse; Familjehemsenheten redovisar ett resultat med totalt 0,2 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 7,3 mnkr (6,2 mnkr okt)

(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 (-0,1 mnkr okt)

(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 -4,8 mnkr, personalkostnaderna avviker med +1,8 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 3,9 mnkr (0,9 mnkr okt)

(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 till största del återsökta medel från Migrationsverket för skyddat boende 5 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 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 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, -4,8 mnkr (-4,4 mnkr okt)

(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Effektiviseringsbehovet inom socialnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorledningen med -4,8 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 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 0,3 mnkr (-1,3 mnkr okt)

(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 och ökat kommunbidrag 3,8 mnkr helår (3,5 mnkr för perioden).

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd,

Prognos för helåret 2021 inkl. effekter av Covid-19

Följdeffekterna 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 resultatillskott 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 resultat tillskotten 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

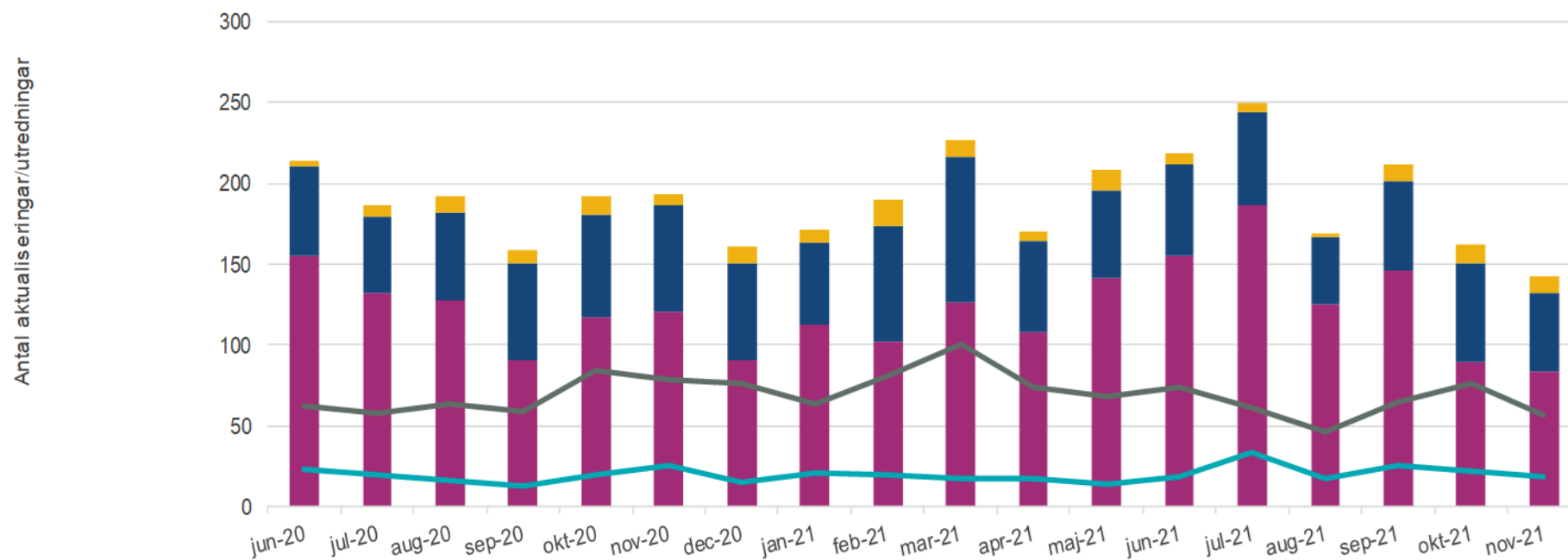
Effektiviseringsåtgärder är uppstartade och de åtgärder som socialnämnden behöver besluta om kommer att, delges nämnden när underlag är framtagna. Helårsbedömningen är dock att effektiviseringsåtgärder på 25 mnkr inte kommer att kunna uppnås fullt ut 2021 delvis på grund av covid-19 pandemin. Men på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

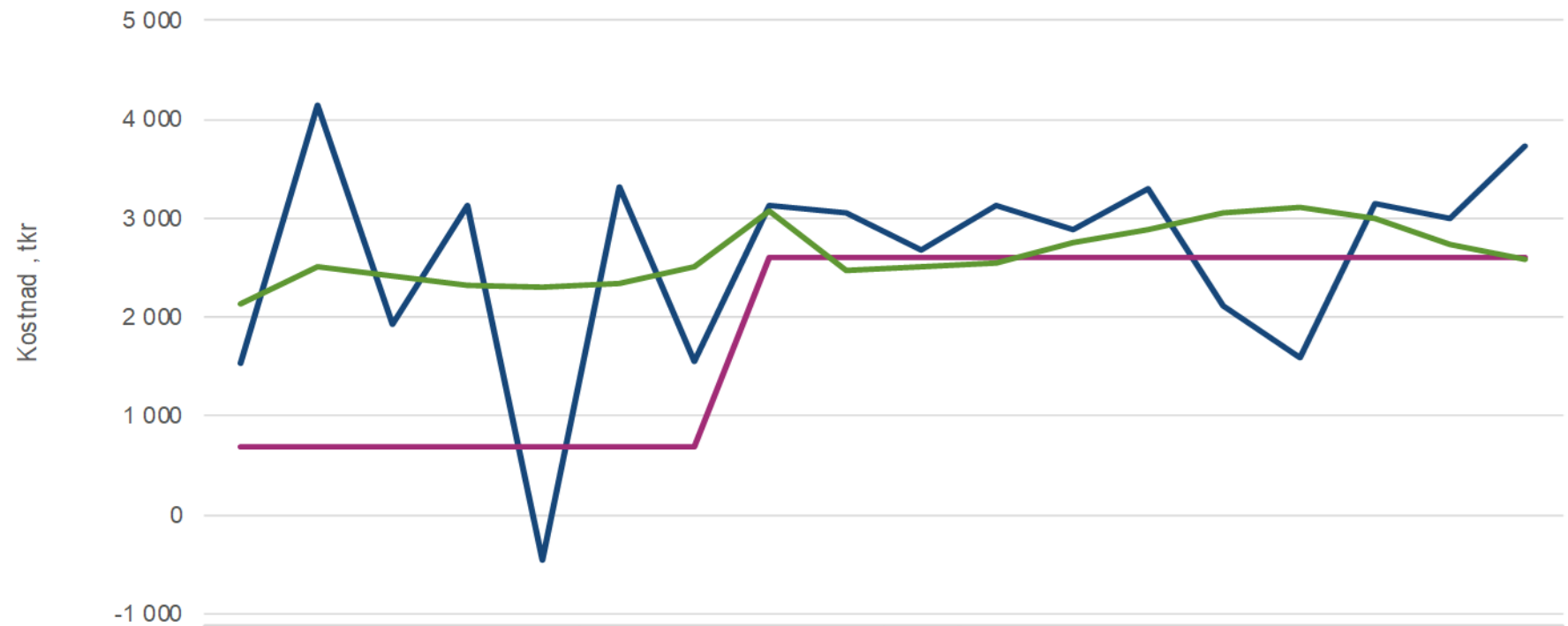
Aktualiseringar enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) ingår.



	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	nov-21
Övrigt	3	7	10	8	11	7	10	8	16	11	6	12	6	6	2	11	12	11
Ansökningar	56	47	54	60	64	66	60	51	72	90	56	55	57	58	42	55	61	48
Anmälningar	155	132	128	91	117	120	91	112	102	126	108	141	155	186	125	146	89	84
Startade utredn. §11.1 SoL	62	58	63	59	84	79	76	64	81	100	74	68	74	61	46	65	76	56
Startade utredn. §7 LVM	23	20	16	13	20	26	15	21	20	17	17	14	19	33	17	26	22	19

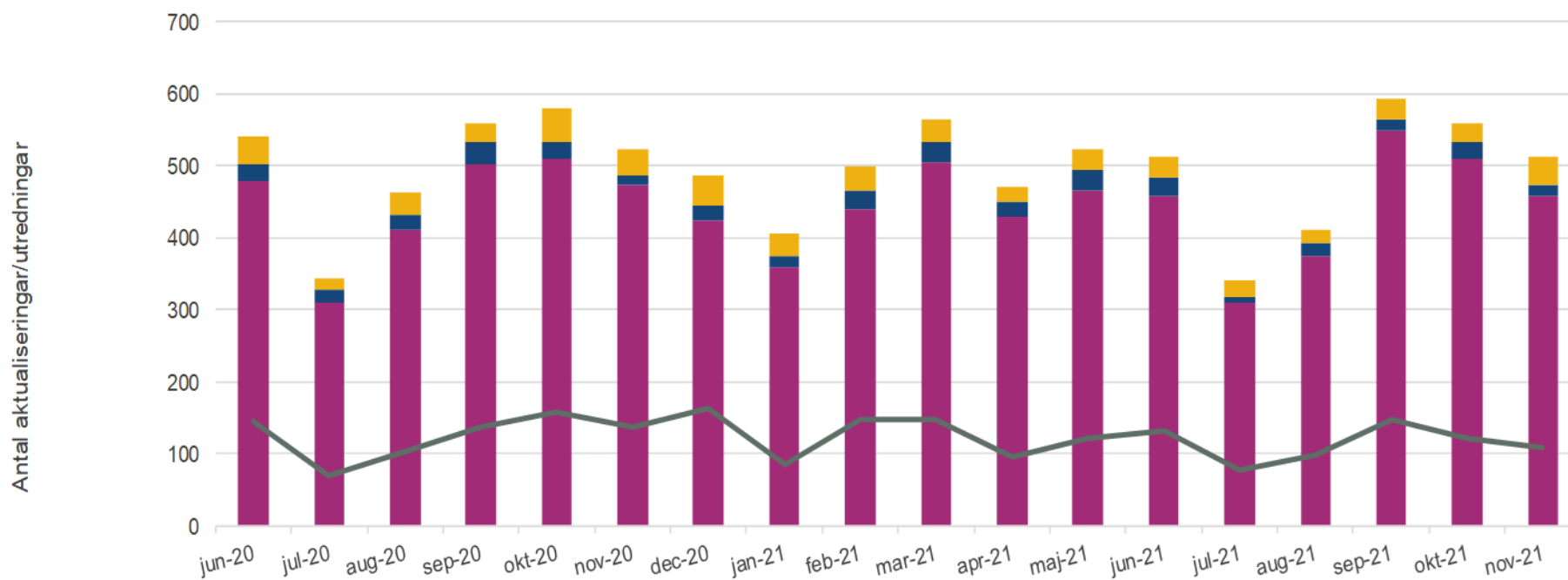
■ Anmälningar
 ■ Ansökningar
 ■ Övrigt
 — Startade utredn. §11.1 SoL
 — Startade utredn. §7 LVM

Skyddat boende, barn/unga och vuxna



	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	nov-21
— Kostnad (A)	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	3 726
— Budget	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	2 604
— Kostnad (T)	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	2 578

Aktualiseringar och startade utredningar, barn och unga



	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	nov-21
Övrigt	39	17	29	25	47	36	40	33	34	31	21	30	27	25	18	28	27	40
Ansökan	22	16	23	30	23	13	21	15	26	30	20	26	27	8	20	17	21	14
Anmälan	479	311	410	503	511	474	425	359	440	504	429	467	458	309	374	548	511	459
Startade utredningar	144	70	104	137	158	138	164	86	148	149	97	123	133	78	99	149	121	110

■ Anmälan
 ■ Ansökan
 ■ Övrigt
 — Startade utredningar

