



Tjänsteskrivelse

2022-03-21

Diarienummer: 22SON60

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2022

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

Resultatet för hela Välfärd Gävle är för perioden januari – februari plus 9,0 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2022 tillsammans 11,8 mnkr till investeringar. (Omvårdnadsnämnden 8,9 mnkr, Socialnämnden 1,0 mnkr, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 1,9 mnkr)

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 10 mnkr. Nämnderna inom Välfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2022.

Per den sista december har 0,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Välfärd Gävle	Utfall för perioden 2022-01-01 - 2022-02-28						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	16 734	15 815	919	8,0%	14 869	868	996
Hysesintäkter	15 033	15 667	-634	-3,8%	8 035	3 863	3 134
Statsbidrag	35 103	42 086	-6 982	-4,8%	906	3 555	30 643
Övriga intäkter	16 152	15 108	1 044	29,0%	9 663	3 420	3 208
Kommunbidrag	495 562	495 562	-0	8,5%	226 228	94 797	174 537
Summa intäkter	578 584	584 237	-5 653	7,7%	259 701	106 503	212 519
Kostnader							
Personalkostnader	-304 149	-298 342	-5 807	-1,8%	-131 396	-50 209	-122 544
Bidrag och transfereringar	-37 997	-37 226	-771	16,9%	-997	-1 622	-35 514
Köp av verksamhet och entrepren	-145 501	-150 013	4 512	7,6%	-79 671	-35 219	-30 612
Hyror och fastighetskostnader	-46 125	-48 515	2 390	-8,0%	-24 312	-7 892	-13 922
Övriga kostnader	-34 241	-38 550	4 309	-20,1%	-17 944	-5 368	-10 932
Avskrivningar och intern ränta	-1 569	-1 852	283	6,9%	-1 279	-106	-184
Summa kostnader	-569 583	-574 498	4 915	-0,4%	-255 600	-100 415	-213 707
Resultat	9 001	9 739	-738	-125,9%	4 101	6 088	-1 188

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

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, februari 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari plus 5,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 4,7 mnkr.

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget	Prognos
TOTALT	202201-202202	202201-202202		2021 / 2022	202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	945	1 344	-399	26,4%	8 063	8 063
Hysesintäkter	3 863	4 904	-1 040	-19,9%	29 422	29 422
Statsbidrag	3 672	1 502	2 170	77,5%	9 012	9 012
Övriga intäkter	3 571	3 095	476	63,2%	18 567	18 567
Kommunbidrag	94 797	94 797	0	26,6%	568 785	568 751
Summa intäkter	106 849	105 641	1 207	26,1%	633 849	633 815
Kostnader						
Personalkostnader	-50 762	-51 976	1 215	7,5%	-318 419	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-1 719	-378	-1 341	-22,3%	-2 265	-2 265
Bidrag och transfereringar	-1 622	-1 038	-584	326,1%	-6 226	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-35 219	-33 675	-1 544	-5,4%	-202 050	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-7 892	-10 085	2 194	-38,3%	-60 589	-60 589
Övriga kostnader	-2 783	-6 411	3 628	3,6%	-38 467	-38 467
Material och förbrukning	-584	-461	-123	31,5%	-2 767	-2 767
Fordon och transporter	-206	-293	87	-43,7%	-1 755	-1 755
Måltider	-103	-85	-18	-26,8%	-511	-511
Avskrivningar och intern ränta	-106	-133	27	22,8%	-800	-766
Summa kostnader	-100 995	-104 535	3 540	-2,5%	-633 849	-633 815
Resultat	5 854	1 106	4 747	-131,1%	0	0

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2022

Utredningsenhet vuxen, -3,6 mnkr (-0,4 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,6 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-3,3 mnkr). Denna budget (77,4 mnkr 2022) är dock ca 29 mnkr lägre än det totala kostnadsutfallet för helåret 2021. Detta innebär att kostnadsnivån hittills under 2022 är lägre än under 2021. Kostnaderna täcks också fullt ut av de ej fördelade budgetmedlen under sektorledningen.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget. Nämnden har medel för att täcka denna avvikelse.

Utredningsenheterna barn, -1,4 mnkr (-0,8 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -1,4 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (1,0 mnkr) och mer externa placeringar (0,2 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget. Nämnden har medel för att täcka denna avvikelse.

Enheten för våld i nära relation, 1,3 mnkr (1,0 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (1,5 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 1,2 mnkr (0,7 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (1,2 mnkr) än budget. Detta beror på att verksamheten inte ännu har kunnat rekrytera familjehem i den omfattning som planerades inför 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel, 3,1 mnkr (1,6 mnkr jan)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (3,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (18,8 mnkr helår 2022) för 2022. Ca 5,5 mnkr av dessa kommer att omfördelas mellan Valfärdsnämnderna avseende gemensamma kostnader. Men övriga medel kommer att fördelas inom socialnämndens verksamheter när den av kommunstyrelsen initierade utredningen, på grund av de höga placeringskostnaderna, slutrapporteras och nödvändiga beslut tagits av nämnden.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd. Dessa medel täcker även underskott i olika delar av verksamheten.

Prognos för helåret 2022 inkl. effekter av Covid-19

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Nämnden har inte tagit ställning till eller prognostiserat för eventuella ökade kostnader på grund av flyktingmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.