



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Mars 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	4
4 Investeringsverksamhet	4
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	4

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget	Prognos
TOTALT	202201-202203	202201-202203		2021 / 2022	202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	1 309	2 016	-707	5,1%	8 063	8 063
Hysesintäkter	5 784	7 356	-1 571	-20,8%	29 422	29 422
Statsbidrag	4 974	2 253	2 721	52,0%	9 012	9 012
Övriga intäkter	5 441	4 642	799	15,9%	18 567	18 567
Kommunbidrag	140 867	140 867	-0	25,4%	563 469	568 751
Summa intäkter	158 375	157 133	1 242	22,9%	628 533	633 815
Kostnader						
Personalkostnader	-75 951	-77 455	1 503	9,9%	-318 419	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-2 343	-566	-1 777	-34,5%	-2 265	-2 265
Bidrag och transfereringar	-2 130	-1 557	-573	52,2%	-6 226	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-50 937	-50 513	-424	-10,5%	-202 050	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-12 327	-15 136	2 809	-27,8%	-60 589	-60 589
Övriga kostnader	-4 284	-8 279	3 996	-3,9%	-33 117	-38 467
Material och förbrukning	-855	-692	-164	18,7%	-2 767	-2 767
Fordon och transporter	-395	-439	44	-32,7%	-1 755	-1 755
Måltider	-191	-128	-63	-11,0%	-511	-511
Avskrivningar och intern ränta	-163	-209	46	23,8%	-834	-766
Summa kostnader	-149 575	-154 972	5 397	-3,0%	-628 533	-633 815
Resultat	8 800	2 161	6 639	-134,8%	0	0

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

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, mars 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars plus 8,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 6,6 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen, -4,3 mnkr (-3,6 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -4,3 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-3,9 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, -1,9 mnkr (-1,4 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -1,9 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-1,4 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, 2,5 mnkr (1,3 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (2,7 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 1,1 mnkr (1,2 mnkr feb)

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, 3,3 mnkr (3,1 mnkr feb)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (3,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa 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.

3 Årsprognos

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.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,7 mnkr av den totala budgeten på 1,1 mnkr. Alla medel är tänkta att användas under verksamhetsåret. Socialnämnden hade i bokslutet 2021 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 4,6 mnkr. Socialnämnden har föreslagit fullmäktige om en överföring av detta belopp till 2022.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2022 på plus 8,8 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. mars 2022 är plus 23,6 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom

utredningsenhet vuxen (-4,3 mnkr) och barn (-1,9 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De negativa avvikelserna vägs dock upp positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,1 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,5 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på lägre kostnader för skyddat boende eller att vi inte har lyckats rekrytera familje- eller jourhem i den omfattning som var planerad.

En stor del av det positiva utfallet (3,3 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa 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.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, med reservation för de eventuella effekterna av flyktingmottagande.