



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

April 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202204	202201-202204		2021 / 2022	202201-202212
Intäkter					
Taxor och avgifter	1 867	2 688	-821	2,6%	8 063
Hysesintäkter	7 723	9 807	-2 084	-21,5%	29 422
Statsbidrag	5 996	3 004	2 992	34,0%	9 012
Övriga intäkter	6 889	6 189	700	10,6%	18 567
Kommunbidrag	187 957	187 957	0	24,9%	563 872
Summa intäkter	210 433	209 645	788	21,8%	628 936
Kostnader					
Personalkostnader	-102 641	-103 398	757	6,7%	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-3 493	-755	-2 738	-30,1%	-2 265
Bidrag och transfereringar	-2 757	-2 075	-682	104,4%	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-71 128	-67 350	-3 778	-2,6%	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-16 310	-20 322	4 012	-26,6%	-60 992
Övriga kostnader	-7 973	-11 039	3 066	31,2%	-33 117
Material och förbrukning	-1 282	-922	-359	35,1%	-2 767
Fordon och transporter	-517	-585	68	-28,6%	-1 755
Måltider	-207	-170	-36	-23,6%	-511
Avskrivningar och intern ränta	-221	-278	57	22,2%	-834
Summa kostnader	-206 528	-206 895	367	0,3%	-628 936
Resultat	3 905	2 750	1 155	-111,8%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, april 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april plus 3,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 1,2 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen, -4,4 mnkr (-4,3 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -4,4 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-4 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, samt att kostnader för tre skyddsplaceringar belastar verksamheten fast budget finns under enheten för våld i nära relation.

Åtgärd till avvikelsen

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

Utredningsenheterna barn, -2,9 mnkr (-1,9 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -2,9 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-2,1 mnkr) och mer externa placeringar (-0,5 mnkr). Rekryteringen av egen

personal har inte motsvarat behovet, vilket leder till fördyrade kostnader för inhyrda konsulter.

Åtgärd till avvikelsen

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

Enheten för våld i nära relation, 2,7 mnkr (2,5 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (2,8 mnkr). Det finns dock tre skyddsplaceringar som i dagsläget belastar utredningsenhet vuxen.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 1,7 mnkr (1,1 mnkr mar)

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. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya uppdragstagare, men förhoppningsvis kan den pågående rekryteringskampanjen förändra det.

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringskampanj pågår från och med mars månad.

Ej fördelade budgetmedel, 4,4 mnkr (3,3 mnkr mar)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (4,4 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.

Prognos på avvikelser

Utredningsenhet vuxen, -15 mnkr

Kommentar till prognosen

Utredningsenhet vuxens kostnader för placeringar beräknas bli ca 15 mnkr högre än budgeterat.

Kostnaderna kommer täckas fullt ut av de ej fördelade budgetmedlen under sektorledningen

Utredningsenheterna barn, -9,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Utredningsenhet barns kostnader för inhyrd personal och mer externa placeringar förväntas bli 9,0 mnkr än budget vid årets slut. Avvikelsen täcks i dagsläget inom socialnämndens budgetram för 2022.

Enheten för våld i nära relation, 8,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens kostnader för externa placeringar (skyddsplaceringar) förväntas bli ca 8 mnkr lägre än budget.

Rekryteringsenheten, 3,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens kostnader för ersättningar till familjehem förväntas bli ca 3,0 mnkr lägre än budget, även fast det pågår en rekryteringskampanj för att få in fler familjehem.

Ej fördelade budgetmedel, 13 mnkr

Kommentar till avvikelsen

De ej fördelade budgetmedlen förväntas ge en positiv resultateffekt på 13 mnkr för nämndens verksamhet. Dessa medel täcker de prognostiserade avvikelserna inom utredningsenhet vuxen och barnenheterna.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 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. april 2022 på plus 3,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. april 2022 är plus 32,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-4,4 mnkr) och barn (-2,9 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 (1,7 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,7 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 (4,4 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. Dessa medel täcker dock i dagsläget de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn och vuxen.

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.