



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Maj 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	5
4 Investeringsverksamhet	6
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	6

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202205	202201-202205		2021 / 2022	202201-202212
Intäkter					
Taxor och avgifter	2 187	3 360	-1 172	10,9%	8 063
Hysesintäkter	9 550	12 259	-2 709	-4,8%	29 422
Statsbidrag	7 288	3 755	3 533	32,5%	9 012
Övriga intäkter	8 562	7 736	826	2,7%	18 567
Kommunbidrag	234 947	234 947	0	24,9%	563 872
Summa intäkter	262 536	262 057	479	22,7%	628 936
Kostnader					
Personalkostnader	-129 172	-129 561	390	8,5%	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-4 210	-944	-3 267	-32,4%	-2 265
Bidrag och transfereringar	-3 227	-2 594	-632	35,5%	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-95 381	-84 188	-11 193	3,0%	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-20 379	-25 404	5 025	-26,3%	-60 992
Övriga kostnader	-9 976	-13 799	3 823	28,1%	-33 117
Material och förbrukning	-1 597	-1 153	-444	12,1%	-2 767
Fordon och transporter	-733	-731	-2	-14,1%	-1 755
Måltider	-313	-213	-100	7,8%	-511
Avskrivningar och intern ränta	-278	-348	69	21,6%	-834
Summa kostnader	-265 265	-258 934	-6 332	2,6%	-628 936
Resultat	-2 730	3 123	-5 853	-93,9%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, maj 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. maj minus 2,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 5,8 mnkr.

I socialnämndens resultat för maj månad finns för höga kostnader på externa placeringar. Det har att göra med att periodisering av fakturor har gjorts även fast fakturor också har ankommit, vilket medför dubbla kostnader för vissa placeringar. Totalt uppgår denna för höga kostnad till ca 4,7 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen, -7,4 mnkr (-4,4 mnkr april)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -7,4 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-7,0 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 till stor del 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. ca 0,8 mnkr är dubbla kostnader för placeringar och korrigeras i juni.

Utredningsenheterna barn, -5,5 mnkr (-2,9 mnkr april)

Kommentar till avvikelserna

Utredningsenhet barns resultat avviker med -5,5 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-2,9 mnkr) och mer externa placeringar (-2,6 mnkr). Rekryteringen av egen personal har inte motsvarat behovet, vilket leder till fördyrade kostnader för inhyrda konsulter.

Åtgärd till avvikelserna

Ingen åtgärd i dagsläget. Nämnden har medel för att täcka denna avvikelse. ca 0,9 mnkr är dubbla kostnader för placeringar och korrigeras i juni.

Utredningsenhet ungdom, -4,1 mnkr (-3,0 mnkr april)

Kommentar till avvikelserna

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -4,1 mnkr mot periodens budget på grund av mer externa placeringar (-4,1 mnkr). Ökningen av antalet placerade barn och unga har ökat under våren 2022. Fortsatt analys och åtgärder delges i samband med delår 2.

Åtgärd till avvikelserna

Ingen åtgärd i dagsläget. Nämnden har till viss del medel för att täcka denna avvikelse. ca 1,4 mnkr är dubbla kostnader för placeringar och korrigeras i juni.

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

Kommentar till avvikelserna

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (2,6 mnkr). Det finns dock tre skyddsplaceringar som i dagsläget belastar utredningsenhet vuxen.

Åtgärd till avvikelserna

Ingen åtgärd. ca 0,8 mnkr är dubbla kostnader för placeringar och korrigeras i juni.

Rekryteringsenheten, 1,9 mnkr (1,7 mnkr april)

Kommentar till avvikelserna

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (1,7 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 avvikelserna

Rekryteringskampanj pågår från och med mars månad.

Boendeenheten, 0,9 mnkr (0,8 mnkr april)

Kommentar till avvikelserna

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för hyror och hyresrelaterade kostnader. Enheten har i dagsläget färre lägenheter inhyrda, vilket medför både lägre intäkter och kostnader.

Åtgärd till avvikelserna

Ingen åtgärd

Ej fördelade budgetmedel, 5,5 mnkr (4,4 mnkr april)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (5,5 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 maj 0,7 mnkr av den totala budgeten på 5,6 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 och en överföring av detta belopp beslutades av kommunfullmäktige våren 2022.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2022 på minus 2,7 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. maj 2022 är plus 24,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-7,4 mnkr), barn (-5,5 mnkr) och ungdom (-4,1 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Placeringskostnaderna är dock för höga i maj månad och det har att göra med att periodisering av fakturor har gjorts även fast fakturor också har ankommit, vilket medför dubbla kostnader för vissa placeringar. Totalt uppgår denna för höga kostnad till ca 4,7 mnkr.

De negativa avvikelserna vägs dock upp positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,9 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 (5,45 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 till största del kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom 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.