



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Juli 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget	Prognos
TOTALT	202201-202207	202201-202207		2021 / 2022	202201-202212	202201-202212
Intäkter						
Taxor och avgifter	2 822	4 703	-1 882	5,2%	8 063	8 063
Hysesintäkter	13 062	17 163	-4 101	-11,8%	29 422	29 422
Statsbidrag	7 055	5 257	1 798	-11,0%	9 012	9 012
Övriga intäkter	11 684	10 831	854	2,0%	18 567	18 567
Kommunbidrag	328 925	328 925	0	9,2%	563 872	568 751
Summa intäkter	363 548	366 879	-3 331	7,5%	628 936	633 815
Kostnader						
Personalkostnader	-183 565	-188 340	4 776	9,2%	-318 419	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-5 892	-1 321	-4 570	-26,3%	-2 265	-2 265
Bidrag och transfereringar	-4 886	-3 632	-1 254	2,4%	-6 226	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-130 780	-117 863	-12 918	-0,7%	-202 050	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-28 545	-35 557	7 012	-26,3%	-60 992	-60 589
Övriga kostnader	-13 301	-19 318	6 017	-1,3%	-33 117	-38 467
Material och förbrukning	-2 107	-1 614	-493	23,6%	-2 767	-2 767
Fordon och transporter	-1 059	-1 024	-36	5,1%	-1 755	-1 755
Måltider	-419	-298	-121	6,7%	-511	-511
Avskrivningar och intern ränta	-396	-487	90	22,7%	-834	-766
Summa kostnader	-370 950	-369 453	-1 497	0,7%	-628 936	-633 815
Resultat	-7 402	-2 574	-4 828	-75,5%	0	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, juli 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. juli minus 7,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 4,8 mnkr.

I socialnämndens resultat för juli månad saknas intäkter från statsbidrag om ca 3,0 mnkr. Det har att göra med att periodisering av dessa statsbidrag inte blev bokförda enligt rutin. Detta korrigeras i augusti månads delårsbokslut.

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

Utredningsenhet vuxen, -8,6 mnkr (-7,4 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -8,6 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-8,3 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 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 till viss del medel för att täcka denna avvikelse.

Utredningsenheterna barn, -5,2 mnkr (-5,5 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -5,2 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-3,7 mnkr) och mer externa placeringar (-2,1 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 till viss del medel för att täcka denna avvikelse.

Utredningsenhet ungdom, -6,2 mnkr (-4,1 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -6,2 mnkr mot periodens budget på grund av mer externa placeringar (-6,3 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 avvikelsen

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

Enheten för våld i nära relation, 3,6 mnkr (2,5 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (3,5 mnkr). Det finns dock tre skyddsplaceringar som i dagsläget belastar utredningsenhet vuxen.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 3,0 mnkr (1,9 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (3,1 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.

Boendeenheten, 1,4 mnkr (0,9 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

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 avvikelsen

Ingen åtgärd

Ej fördelade budgetmedel, 7,6 mnkr (5,5 mnkr maj)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (7,6 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 juli 0,8 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. juli 2022 på minus 7,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. juli 2022 är plus 19,7 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-8,6 mnkr), barn (-5,2 mnkr) och ungdom (-6,2 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 (3,0 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (3,6 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 (7,6 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.