



# Månadsrapport till nämnd

---

Socialnämnden

Augusti 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

## **Innehållsförteckning**

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

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202208	202201-202208		2021 / 2022	202201-202212
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	3 064	5 375	-2 311	1,3%	8 063
Hysesintäkter	14 799	19 615	-4 816	-13,3%	29 422
Statsbidrag	12 783	6 008	6 775	37,9%	9 012
Övriga intäkter	13 449	12 378	1 071	-2,7%	18 567
Kommunbidrag	375 922	375 922	-0	9,2%	563 883
<b>Summa intäkter</b>	<b>420 018</b>	<b>419 298</b>	<b>720</b>	<b>8,4%</b>	<b>628 947</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-209 996	-215 523	5 526	8,5%	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-6 334	-1 510	-4 824	-27,6%	-2 265
Bidrag och transfereringar	-5 571	-4 151	-1 420	-22,0%	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-147 185	-134 700	-12 485	0,1%	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-33 125	-40 658	7 533	-23,1%	-60 992
Övriga kostnader	-14 662	-22 078	7 416	13,8%	-33 117
Material och förbrukning	-3 354	-1 845	-1 510	66,3%	-2 767
Fordon och transporter	-1 310	-1 170	-140	27,3%	-1 755
Måltider	-455	-341	-114	-4,4%	-511
Avskrivningar och intern ränta	-456	-563	107	21,2%	-845
<b>Summa kostnader</b>	<b>-422 448</b>	<b>-422 538</b>	<b>90</b>	<b>1,5%</b>	<b>-628 947</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 430</b>	<b>-3 240</b>	<b>811</b>	<b>-91,6%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, aug 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 2,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period plus 0,8 mnkr.

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

#### Utredningsenhet vuxen, -5,9 mnkr (-8,6 mnkr juli)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -5,9 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-5,8 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, -5,8 mnkr (-5,2 mnkr juli)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet barns resultat avviker med -5,8 mnkr mot periodens budget på grund av mer

inhyrd personal (-3,8 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 avvikelsen*

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

Utredningsenhet ungdom, -6,4 mnkr (-6,2 mnkr juli)

*Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -6,4 mnkr mot periodens budget på grund av mer externa placeringar (-7,4 mnkr). Ökningen av antalet placerade barn och unga har ökat under våren 2022.

*Åtgärd till avvikelsen*

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

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

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat på främst skyddat boende (2,9 mnkr). Det finns dock tre skyddsplaceringar som i dagsläget belastar utredningsenhet vuxen.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 3,7 mnkr (3,0 mnkr juli)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror till sin helhet på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (3,7 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 avvikelsen*

Rekryteringskampanj pågår från och med mars månad.

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

*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, 8,7 mnkr (7,6 mnkr juli)

*Kommentar till avvikelsen*

En stor del av det positiva utfallet (8,7 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i

budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022.

*Åtgärd till avvikelserna*

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

Mindre avvikelser i nämndens resultat, 4,5 mnkr

*Kommentar till avvikelserna*

Det finns ett flertal positiva avvikelser i nämndens verksamheter som till stor del beror på ej tillsatta tjänster (vakanser) och ersättning från Migrationsverket för återsökta kostnader (enheten för ensamkommande barn 1,0 mnkr). Personalkostnadsavvikelsena finns inom Familjeboende (0,8 mnkr), Öppenvårdsenhet vuxen (1,1 mnkr), (Förebyggandeenheterna 1,0 mnkr) och Stödboende (0,6 mnkr).

*Åtgärd till avvikelserna*

Ingen åtgärd.

### 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, -10 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Utredningsenhet vuxens kostnader för placeringar beräknas bli ca 10 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 högre än budget vid årets slut. Avvikelsen täcks i dagsläget inom socialnämndens budgetram för 2022.

Utredningsenheterna ungdom, -10,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Utredningsenhet ungdoms kostnader för mer externa placeringar förväntas bli 10,0 mnkr högre än budget vid årets slut. Avvikelsen täcks i dagsläget inom socialnämndens budgetram för 2022.

Enheten för våld i nära relation, 5,0 mnkr

*Kommentar till avvikelserna*

Verksamhetens kostnader för externa placeringar (skyddsplaceringar) förväntas bli ca 5 mnkr lägre än budget.

#### Rekryteringsenheten, 5,0 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens kostnader för ersättningar till familjehem förväntas bli ca 5,0 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.

#### Flera mindre positiva avvikelser socialnämnden, 5 mnkr

##### *Kommentar till avvikelsen*

Inom socialnämndens ansvarsområde finns ett antal positiva budgetavvikelser inom Familjeboende, Stödboende, Öppenvårdsenhet vuxen och Förebyggandeenheterna. Dessa avvikelser förväntas ge en positiv resultateffekt på ca 5 mnkr vid årets slut. och beror till stor del på vakanta tjänster som ej blivit tillsatta.

## **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 0,9 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. augusti 2022 på minus 2,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2022 är plus 12,9 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-5,9 mnkr), barn (-5,8 mnkr) och ungdom (-6,4 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 (3,7 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (3,2 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. Det finns även ett flertal mindre avvikelser som påverkar nämndens resultat positivt och dessa beror till stor del på att verksamheten inte har kunnat ersätta vakanta tjänster i den omfattning som var planerat.

En stor del av det positiva utfallet (8,7 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.