



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Oktober 2022

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Anders Paulsen

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	5
4 Investeringsverksamhet	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	7

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202210	202201-202210		2021 / 2022	202201-202212
Intäkter					
Taxor och avgifter	3 843	6 719	-2 877	2,4%	8 063
Hysesintäkter	18 033	24 518	-6 485	-16,1%	29 422
Statsbidrag	12 078	7 510	4 568	-6,9%	9 012
Övriga intäkter	17 703	15 473	2 231	-1,3%	18 567
Kommunbidrag	469 902	469 902	0	1,3%	563 883
Summa intäkter	521 560	524 122	-2 562	0,3%	628 947
Kostnader					
Personalkostnader	-263 577	-267 254	3 678	8,5%	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-8 320	-1 888	-6 433	-17,8%	-2 265
Bidrag och transfereringar	-7 229	-5 188	-2 041	-15,2%	-6 226
Köp av verksamhet och entrepren	-190 751	-168 375	-22 376	6,1%	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-42 702	-50 808	8 106	-18,6%	-60 992
Övriga kostnader	-18 420	-27 597	9 178	18,6%	-33 117
Material och förbrukning	-4 112	-2 306	-1 806	60,2%	-2 767
Fordon och transporter	-1 636	-1 463	-173	16,9%	-1 755
Måltider	-605	-426	-179	2,5%	-511
Avskrivningar och intern ränta	-570	-704	135	16,5%	-845
Summa kostnader	-537 921	-526 009	-11 912	4,6%	-628 947
Resultat	-16 361	-1 887	-14 474	-385,4%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, oktober 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. oktober minus 16,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 14,5 mnkr.

I nämndens resultat för september finns nu även nya korrigerade hyror från Gavlefastigheter, utifrån uppdraget att alla lokalyror för kontorsytor ska ha en marknadsmässig hyra. Detta medför dock en kostnadsökning för nämnden om ca 1,1 mnkr och nämnden att kompenseras för denna kostnadsökning, men först inför budget 2023. Till viss del kommer även det statsbidrag för ordningsställandet av boenden för Ukrainaflyktingar att påverka nämndens resultat positivt med ca 1,0 mnkr efter septemberresultatet.

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

Utredningsenhet vuxen, -7,6 mnkr (-7,4 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -7,6 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budget (-6,5 mnkr). Kostnaderna täcks också till viss del av de ej fördelade budgetmedlen under sektorledningen.

Åtgärd till avvikelsen

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

Utredningsenheterna barn, -8,1 mnkr (-7,4 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -8,1 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-4,6 mnkr) och mer externa placeringar (-3,8 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, -12,5 mnkr (-10,0 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -12,5 mnkr mot periodens budget på grund av mer externa placeringar (-13,5 mnkr). Ökningen av antalet placerade barn och unga har ökat under våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen igen.

Åtgärd till avvikelsen

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

Familjehemsenheten, -2,8 mnkr (-4,3 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Familjehemsenhetens resultat avviker med -2,8 mnkr till och med sista september. En stor anledning till avvikelsen beror på att intäkterna från Migrationsverket (återsökning) har överskattats med ca 1,5 mnkr, vilket har korrigerats denna månad. Övriga avvikelser är 0,5 mnkr för inhyrd personal.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten, -2,0 mnkr (-2,0 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -2,0 mnkr och beror på att intäkterna för avgifter ännu inte är fakturerade.

Åtgärd till avvikelsen

Fakturerering sker i november månad.

Enheten för våld i nära relation, 0,8 mnkr (1,8 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till stor del på lägre kostnader för externa placeringar än budgeterat för skyddat boende (0,9 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 3,0 mnkr (2,9 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (4,4

mnkr) och högre kostnader för köp av verksamhet (-1,5) 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, 1,1 mnkr (1,3 mnkr sept)

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, 10,8 mnkr (9,8 mnkr sept)

Kommentar till avvikelsen

En stor del av det positiva utfallet (10,8 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022.

Åtgärd till avvikelsen

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

Mindre avvikelser i nämndens resultat, 3,4 mnkr (4,5 mnkr aug)

Kommentar till avvikelsen

Det finns ett flertal positiva och några negativa 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) och ökad väktarbemanning vid våra receptioner (-1,1 mnkr). Personalkostnadsavvikelsena finns inom Familjeboende (1,1 mnkr), Öppenvårdsenhet vuxen (1,1 mnkr), (Förebyggandeenheterna 1,0 mnkr) och Stödboende (0,4 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

3 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos -7,0 mnkr. Nämndens negativa avvikelser kommer inte fullt ut 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 10,0 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, -13,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Utredningsenhet ungdoms kostnader för mer externa placeringar förväntas bli 13,0 mnkr högre än budget vid årets slut. Avvikelsen täcks i dagsläget inom socialnämndens budgetram för 2022.

Familjehemsenheten, -3,0 mnkr

Kommentar till prognosen

Familjehemsenhetens intäkter från Migrationsverket (återsökning) har överskattats med ca 3,0 mnkr, vilken föranleder denna negativa prognos.

Enheten för våld i nära relation, 3,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens kostnader för externa placeringar (skyddsplaceringar) förväntas bli ca 3,0 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, 13,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

De ej fördelade budgetmedlen förväntas ge en positiv resultateffekt på 13,0 mnkr för nämndens verksamhet. Dessa medel täcker de prognostiserade avvikelserna inom utredningsenhet vuxen och barnenheterna.

Flera mindre positiva avvikelser socialnämnden, 6,0 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 6 mnkr vid årets slut och beror till stor del på vakanta tjänster som ej blivit tillsatta, men även en del ökade intäkter från Migrationsverket gällande ordningsställandet av boenden för Ukrainaflyktingar.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med oktober 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. oktober 2022 på minus 16,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. oktober 2022 är minus 2,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-7,6 mnkr), barn (-8,1 mnkr) och ungdom (-12,5 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Placeringar av ungdomar i kriminalitet eller med psykisk ohälsa har ökat under större delen av 2022.

De negativa avvikelserna vägs delvis upp av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (3,0 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (0,8 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 (10,8 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, som slutrapporteras i november 2022 och nödvändiga beslut tagits av nämnden. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 7,0 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser inte full ut kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022.