



# Månadsrapport till nämnd

---

Socialnämnden

November 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>7</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202201-202211	202201-202211		2021 / 2022	202201-202212
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	5 973	7 391	-1 418	47,3%	8 063
Hysesintäkter	19 540	26 970	-7 430	-17,1%	29 422
Statsbidrag	15 355	8 261	7 094	-21,3%	9 012
Övriga intäkter	21 771	17 020	4 751	8,2%	18 567
Kommunbidrag	521 660	521 660	-0	1,9%	569 083
<b>Summa intäkter</b>	<b>584 299</b>	<b>581 302</b>	<b>2 997</b>	<b>0,9%</b>	<b>634 147</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-289 961	-292 788	2 827	8,7%	-318 419
Inhyrd personal och konsulter	-9 203	-2 076	-7 127	-14,7%	-2 265
Bidrag och transfereringar	-7 889	-9 374	1 484	-11,1%	-10 226
Köp av verksamhet och entrepren	-211 292	-185 213	-26 079	5,6%	-202 050
Hyror och fastighetskostnader	-46 501	-56 990	10 489	-18,2%	-62 192
Övriga kostnader	-20 786	-30 357	9 571	23,9%	-33 117
Material och förbrukning	-4 589	-2 536	-2 053	60,2%	-2 767
Fordon och transporter	-1 826	-1 609	-218	20,7%	-1 755
Måltider	-688	-468	-219	7,3%	-511
Avskrivningar och intern ränta	-631	-775	144	14,9%	-845
<b>Summa kostnader</b>	<b>-593 366</b>	<b>-582 186</b>	<b>-11 181</b>	<b>4,9%</b>	<b>-634 147</b>
<b>Resultat</b>	<b>-9 067</b>	<b>-884</b>	<b>-8 184</b>	<b>-167,7%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, november 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. november minus 9,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 8,2 mnkr.

I nämndens resultat finns även de medel som avser det nya samarbetsavtalet med Hela Människan (Härbärgen) med 3,7 mnkr (totalt 4,0 mnkr).

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

#### Utredningsenhet vuxen, -7,6 mnkr (-7,6 mnkr okt)

##### *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, -8,7 mnkr (-8,1 mnkr okt)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet barns resultat avviker med -8,7 mnkr mot periodens budget på grund av mer inhyrd personal (-5,1 mnkr) och mer externa placeringar (-3,9 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, -14,3 mnkr (-12,5 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -14,3 mnkr mot periodens budget på grund av mer externa placeringar (-16,5 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, -2,5 mnkr (-2,8 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

Familjehemsenhetens resultat avviker med -2,5 mnkr till och med sista september. En stor anledning till avvikelsen beror på att intäkterna från Migrationsverket (återsökning) har överskattats med ca -1,7 mnkr, vilket har korrigerats. Övriga avvikelser är 0,8 mnkr för inhyrd personal.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten, -0,5 mnkr (-2,0 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

Tillståndsenhetens resultat avviker med -0,5 mnkr och beror på högre kostnader än budget.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Enheten för våld i nära relation, 2,9 mnkr (0,8 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror till stor del på återsökning av kostnader för skyddade boenden på 3,1 mnkr.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Rekryteringsenheten, 2,1 mnkr (3,0 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (4,0 mnkr) och högre kostnader för köp av verksamhet (-2,1) 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, 1,7 mnkr (1,1 mnkr okt)

*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, 11,9 mnkr (10,8 mnkr okt)

*Kommentar till avvikelsen*

En stor del av det positiva utfallet (11,9 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, 3,3 mnkr (3,4 mnkr okt)

*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 (0,2 mnkr).

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

### **3 Årsprognos**

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos -10,0 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 flyktningmottagande, med anledning av kriget i Ukraina.

#### **Prognos på avvikelser**

Utredningsenhet vuxen, -9,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Utredningsenhet vuxens kostnader för placeringar beräknas bli ca 9,0 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna kommer täckas fullt ut av de ej fördelade budgetmedlen under sektorledningen

Utredningsenheterna barn, -10,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

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

Utredningsenheterna ungdom, -15,0 mnkr

*Kommentar till prognosen*

Utredningsenhet ungdoms kostnader för mer externa placeringar förväntas bli 15,0 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, 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, 13,0 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, 7,0 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 november 1,0 mnkr av den totala budgeten på 5,6 mnkr. Alla medel kommer inte hinna 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. november 2022 på minus 9,1 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. november 2022 är plus 8,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-7,6 mnkr), barn (-8,7 mnkr) och ungdom (-14,3 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 (2,1 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,9 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på ersättningar från migrationsverket 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 (11,9 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 10,0 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser inte full ut kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022.