



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Dec 2022

2023-02-10

Diarienummer: 22SON60

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
TOTALT	202201-202212	202201-202212		2021 / 2022
Intäkter				
Taxor och avgifter	6 250	8 063	-1 813	39,8%
Hysesintäkter	20 958	29 422	-8 464	-17,9%
Statsbidrag	21 695	9 012	12 683	5,3%
Övriga intäkter	23 912	18 567	5 345	6,0%
Kommunbidrag	569 092	569 092	0	1,9%
Summa intäkter	641 908	634 156	7 751	1,6%
Kostnader				
Personalkostnader	-316 288	-318 419	2 131	8,5%
Inhyrd personal och konsulter	-10 206	-2 265	-7 941	-12,5%
Bidrag och transfereringar	-12 963	-10 226	-2 737	38,2%
Köp av verksamhet och entrepren	-233 762	-202 050	-31 712	6,3%
Hyror och fastighetskostnader	-51 388	-62 192	10 804	-16,9%
Övriga kostnader	-26 291	-33 117	6 826	37,5%
Material och förbrukning	-5 071	-2 767	-2 304	57,8%
Fordon och transporter	-1 946	-1 755	-191	17,1%
Måltider	-771	-511	-260	10,3%
Avskrivningar och intern ränta	-693	-854	162	15,1%
Summa kostnader	-659 379	-634 156	-25 223	6,4%
Resultat	-17 471	0	-17 471	-243,1%

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, december 2022

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet minus 17,5 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Kommentarer till större avvikelser i resultatet 2022

Utredningsenhet vuxen, -9,6 mnkr (-7,6 mnkr nov)

Kommentar till avvikelserna

Utredningsenhet vuxens resultat uppgår till -9,6 mnkr vilket beror på högre kostnader för placeringar och köpt öppenvård än planerat (-8,1 mnkr).

Utredningsenheterna barn, -9,1 mnkr (-8,7 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat uppgår till -9,1 mnkr på grund av behov av inhyrd personal (-3,1 mnkr) samt fler externa placeringar (-6 mnkr) än planerat. Rekryteringen av egen personal har inte motsvarat behovet, vilket leder till fördyrade kostnader för inhyrda konsulter.

Utredningsenhet ungdom, -16,4 mnkr (-14,3 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat blev -14,3 mnkr till följd av fler externa placeringar samt köp av extern öppenvård (-18,8 mnkr) än planerat. 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. Tilldelning av statsbidrag för placeringskostnader från Migrationsverket blev 2,5 mnkr mer än förväntat.

Familjehemsheten, -1,8 mnkr (-2,5 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Familjehemshetens resultat avviker med -1,8. En stor anledning till avvikelsen beror på att intäkterna från Migrationsverket (återsökning) har överskattats med ca -1,5 mnkr.

Tillståndsenheten, -0,8 mnkr (-0,5 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -0,8 mnkr och beror dels på högre kostnader för personal än planerat, dels på grund av lägre intäkter gällande avgifter.

Enheten för våld i nära relation, 3,1 mnkr (2,9 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror till stor del på återsökning av kostnader för

skyddade boenden på 4,2 mnkr.

Rekryteringsenheten, 0,9 mnkr (2,1 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva resultat beror på lägre kostnader för ersättningar till familjehem (3,3 mnkr) och högre kostnader för köp av verksamhet (-3,1) än planerat. 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.

Boendeenheten, 0,5 mnkr (1,7 mnkr nov)

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.

Ej fördelade budgetmedel, 13,1 mnkr (11,9 mnkr nov)

Kommentar till avvikelsen

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

Mindre avvikelser i nämndens resultat, 3,3 mnkr (3,3 mnkr nov)

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 1,1 mnkr), samt ökad väktarbemanning vid våra receptioner (-1,1 mnkr). Personalkostnadsavvikelsena finns inom Familjeboende (1,2 mnkr), Öppenvårdsenhet vuxen (1,3 mnkr), (Förebyggandeenheterna 1,1 mnkr) och Stödboende (0,1 mnkr).

3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,4 mnkr av den totala budgeten på 5,6 mnkr. Alla medel har inte hunnit användas under verksamhetsåret. Kvarstående medel föreslår nämnden ombudgetera till 2023.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat för 2022 på minus 17,5 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle för 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-9,6 mnkr), barn (-9,1 mnkr) och ungdom (-16,4 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än planerat samt merkostnader till följd 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 (0,9 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (3,1 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 planerat. 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 (13,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten för 2022. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,4 mnkr av den totala budgeten på 5,6 mnkr. Alla medel har inte hunnit användas under verksamhetsåret. Kvarstående medel föreslår nämnden ombudgetera till 2023.