



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Feb 2023

2023-03-16

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202302	202301-202302		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter					
Taxor och avgifter	821	787	35	-13,0%	4 719
Hysesintäkter	2 711	3 383	-672	-29,8%	20 300
Statsbidrag	6 042	1 842	4 200	64,5%	11 054
Övriga intäkter	4 971	4 372	599	39,2%	26 232
Kommunbidrag	100 750	100 750	-0	6,3%	604 499
Summa intäkter	115 296	111 134	4 162	7,9%	666 804
Kostnader					
Personalkostnader	-55 659	-56 251	592	9,6%	-344 044
Inhyrd personal och konsulter	-2 067	-1 345	-722	20,3%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-1 810	-1 863	53	11,6%	-11 179
Köp av verksamhet och entrepren	-47 375	-35 606	-11 770	34,5%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-7 852	-8 515	663	-0,5%	-51 089
Övriga kostnader	-4 289	-5 446	1 157	54,1%	-32 678
Material och förbrukning	-815	-581	-234	39,5%	-3 487
Fordon och transporter	-427	-249	-178	107,3%	-1 492
Måltider	-97	-42	-56	-5,7%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-130	-147	17	22,5%	-881
Summa kostnader	-120 522	-110 044	-10 478	19,3%	-666 804
Resultat	-5 227	1 090	-6 317	-189,3%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, februari 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. februari minus 5,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 6,3 mnkr.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. februari 2023

Utredningsenhet vuxen, -3,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,3 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (-3,5 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende och behandlingshem (främst SoL), där antal dygn ökat i förhållande till samma period föregående år.

Åtgärd till avvikelsen

Förslag finns att utöka ambulerade motivationsteamet att omfatta unga vuxna, som

idag både blir placerade på HVB samt på skyddande boenden (detta inkluderar avhopparverksamhet).

Utredningsenheterna barn, -0,5 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -0,5 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-0,3 mnkr) samt externa placeringar (-0,2 mnkr). Rekryteringen av egen personal har inte motsvarat behovet, vilket leder till fördyrade kostnader för inhyrda konsulter.

Åtgärd till avvikelsen

För att rekrytera och behålla erfaren personal, har ett lönetillägg om 5000 kr införts på de enheter som i huvudsak utreder barn och unga enligt SoL och LVU. Detta har inneburit att vi i den senaste rekryteringen sett fler sökande, vilket på sikt hoppas minska behovet av konsulter.

Utredningsenhet ungdom, -4,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -4,7 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård (-5,8 mnkr). Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och ligger fortsatt högt under januari och februari.

Åtgärd till avvikelsen

Utvecklingsarbete pågår mellan Utredningsenhet ungdom och Öppenvårdsenhet barn och familj, där målgruppen är föräldrar till barn som förekommer, eller riskerar att hamna, i kriminella miljöer. Har för avsikt att starta sociala insatsgrupper för att förstärka öppenvården i egen regi, för att arbeta med ungdomar i kriminalitet.

Familjehemsenheten 1,1 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Familjehemsenhetens resultat avviker med +1,1 mnkr mot periodens budget. Intäkter

från Migrationsverket (återsökning) är högre än förväntat, samtidigt som kostnaderna för placeringar är lägre än förväntat för perioden.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten, -0,3 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -0,3 mnkr mot budget och beror till största del på lägre rörliga intäkter (tillsynsavgifter) än planerat.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Enheten för våld i nära relation, -3,2 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på ökade kostnader för placeringar, där antalet placerade i skyddat boende var väldigt högt i januari (-2,1 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Enheten arbetar för att öka möjligheten till varaktigt boende i andra kommuner.

Rekryteringsenheten, -1,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på högre kostnader för ersättningar till familjehem (-0,6 mnkr) och högre kostnader för köp av verksamhet (-0,3) än budgeterat. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya uppdragstagare.

Åtgärd till avvikelsen

Som ett led i att minska konsultköp för barn som behöver placeras i jourhem, så föreslås nämnden höja ersättningen till Gävle kommuns kontrakterade jourhem, som därmed minskar behovet av externa köp till en högre kostnad.

Boendeenheten, 0,6 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva avvikelse beror delvis på lägre kostnader för hyror och hyresrelaterade kostnader, samt har inga kostnader för förluster på kortfristiga fordringar bokförts hittills i år. Enheten minskar antalet inhyrda lägenheter, vilket medför både lägre intäkter och kostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 2,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Schablonintäkter från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 1,4 mnkr

Kommentar till avvikelsen

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (1,4 mnkr för perioden, 8,5 mnkr för hela 2023).

Åtgärd till avvikelsen

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

Mindre avvikelser i nämndens resultat, 0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Det finns även ett flertal mindre avvikelser (både positiva och negativa) i nämndens verksamheter som exempelvis härrör ej tillsatta tjänster (vakanser), kostnader för

underhåll av fastigheter samt ersättning från Migrationsverket.

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 full ut att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2023, för nämndens ordinarie planerade verksamhet.

Prognos på avvikelser

Lönetillägg för socialsekreterare -7,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Arbetsbelastningen för nämndens socialsekreterare är hög inom utredningsenheterna barn och ungdom, familjehemsenheten och mottagningsenheten. Idag hyr vi in konsulter. För att få personal att stanna inom enheterna har ett lönetillägg om 5 tkr beslutats för medarbetare och chefer inom dessa verksamheter, med start februari (ej med i utbetalningen av februaris löner).

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med februari 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr. Socialnämnden hade i bokslutet 2022 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, av dessa medel beslutades 3,0 mnkr överföras till 2023 av kommunfullmäktige i februari 2023.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. februari 2023 på minus 5,2 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 6,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,3 mnkr), ungdom (-4,7 mnkr), rekryteringsenheten (-1,0 mnkr) och enheten för våld i nära relation (-3,2 mnkr). Till största del har dessa

avvikelser att göra med fler externa placeringar än budget, samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Familjehemsenheten (1,1 mnkr), Boendeenheten (0,6 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (2,7 mnkr). Familjehemsenhetens kostnader för placeringar har hittills varit lägre än förväntat. Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter. De schablonintäkter som utbetalats från Migrationsverket kopplat till flyktingboendet är större än de personalkostnader boendet har.

En del av det positiva utfallet återfinns även i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (1,4 mnkr för perioden, 8,5 mnkr för hela 2023). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

För att rekrytera och behålla erfaren personal, har ett lönetillägg om 5 tkr införts på de enheter som i huvudsak utreder barn och unga enligt SoL och LVU, vilket på sikt ska minska behovet av konsulter. Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 7,0 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med februari 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.