



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Mars 2023

2023-04-17

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 | 202301-202303 | 202301-202303 | | 2022 / 2023 | 202301-202312 |
| Intäkter | | | | | |
| Taxor och avgifter | 1 198 | 1 180 | 18 | -8,5% | 4 719 |
| Hysesintäkter | 4 073 | 5 075 | -1 002 | -29,6% | 20 300 |
| Statsbidrag | 8 574 | 2 763 | 5 810 | 72,4% | 11 054 |
| Moms | 4 180 | 3 205 | 975 | 38,4% | 12 819 |
| Övriga intäkter 3500;3600 | 3 283 | 3 353 | -71 | 37,6% | 13 413 |
| Övriga intäkter ej 3500;3600 | 16 | 0 | 16 | -51,8% | 0 |
| Övriga intäkter | 7 478 | 6 558 | 920 | 37,5% | 26 232 |
| Kommunbidrag | 151 137 | 151 137 | -0 | 7,3% | 604 548 |
| Summa intäkter | 172 460 | 166 713 | 5 747 | 8,9% | 666 853 |
| Kostnader | | | | | |
| Personalkostnader | -85 447 | -84 552 | -895 | 12,5% | -344 044 |
| Inhyrd personal och konsulter | -4 226 | -2 017 | -2 208 | 80,4% | -8 069 |
| Bidrag och transfereringar | -2 707 | -2 795 | 87 | 27,1% | -11 179 |
| Köp av verksamhet och entreprenad | -69 824 | -53 409 | -16 416 | 37,1% | -213 635 |
| Hyror och fastighetskostnader | -12 111 | -12 772 | 661 | -1,7% | -51 089 |
| Övriga kostnader | -7 842 | -8 169 | 327 | 83,1% | -32 678 |
| Material och förbrukning | -1 329 | -872 | -457 | 55,3% | -3 487 |
| Fordon och transporter | -599 | -373 | -226 | 51,7% | -1 492 |
| Måltider | -169 | -62 | -107 | -11,3% | -250 |
| Avskrivningar och intern ränta | -195 | -232 | 37 | 20,2% | -930 |
| Summa kostnader | -184 451 | -165 254 | -19 197 | 23,3% | -666 853 |
| Resultat | -11 991 | 1 459 | -13 450 | -236,3% | 0 |

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, mars 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. mars minus 12,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 13,5 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen -3,4 mnkr (feb -3,3 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,4 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (-3,9 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem (främst SoL), där antal dygn ökat i förhållande till samma period föregående år.

Åtgärd till avvikelserna

Förslag finns att utöka ambulerade motivationsteamet att omfatta unga vuxna, som idag både blir placerade på HVB samt på skyddande boenden (detta inkluderar avhopparverksamhet).

Utredningsenheter barn -1,7 mnkr (feb -0,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -1,7 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-0,7 mnkr) samt externa placeringar (-0,6 mnkr), där jourhem LVU ökat i februari och mars.

Personalkostnaderna har ökat i mars och utgör en avvikelse om -0,2 mnkr. Anledning till detta är utbetalning av lönetillägg (retro feb) samt ersättning för övertid.

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 -8,8 mnkr (feb -4,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -8,8 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård (totalt -9,5 mnkr för perioden). Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och ligger fortsatt högt.

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. Nämnden föreslås att starta sociala insatsgrupper för att förstärka öppenvården i egen regi, för att arbeta med ungdomar i kriminalitet.

Familjehemsenheten 0 mnkr (feb 1,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Intäkterna från Migrationsverket (återsökning) är högre än förväntat, samtidigt som kostnaderna för placeringar är lägre än förväntat för perioden. Skillnaden från föregående månad är att personalkostnaderna ökat, som en följd av lönetillägget (retro feb) samt ökade kostnader för uppdragstagare.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten -0,5 mnkr (feb -0,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -0,5 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 -2,9 mnkr (feb -3,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på ökade kostnader för placeringar, där kostnader för placerade i skyddat boende varit högt i början av året.

Åtgärd till avvikelsen

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

Rekryteringsenheten, -2,2 mnkr (feb -1,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på högre kostnader för ersättningar till familjehem (-1,0 mnkr) och högre kostnader för externa placeringar i jourhem (-1,0) än budgeterat.

Åtgärd till avvikelsen

Som ett led i att minska konsultköp för barn som behöver placeras i jourhem, har nämnden höjt ersättningen till Gävle kommuns kontrakterade jourhem, för att kunna bibehålla och rekrytera jourhem i egen regi.

Boendeenheten 0,1 mnkr (feb 0,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens positiva avvikelse beror delvis på lägre kostnader för hyror och hyresrelaterade kostnader. Enheten minskar antalet inhyrda lägenheter, vilket medför både lägre intäkter och kostnader. Kundförluster har bokförts i mars och uppgår till 1,2 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 4,0 mnkr (feb 2,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Schablonintäkterna 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 2,1 mnkr (feb 1,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (2,1 mnkr för perioden, 8,5 mnkr för hela 2023).

Åtgärd till avvikelsen

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

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 2023, för nämndens ordinarie planerade verksamhet. Nämnden har endast kompenserats för 2 % löneökning, kommunal är klar och uppgår till 4,1 % samt övriga 3 %, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

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 i februari (första utbetalning i mars med retro för februari).

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 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. mars 2023 på minus 12,0 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 13,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,4 mnkr), ungdom (-8,8 mnkr), barn (-1,7 mnkr), rekryteringsenheten (-2,2 mnkr) och enheten för våld i nära relation (-2,9 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budget, samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Även Tillståndsenheten har en negativ avvikelse motsvarande -0,5 mnkr som främst beror på lägre intäkter från rörliga avgifter än planerat.

Nämnden har endast kompenserats för 2 % löneökning, kommunal är klar och uppgår till 4,1 % samt övriga 3 %, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (0,1 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (2,7 mnkr). Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter, dock minskar då även intäkterna. 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 (2,1 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 mars 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.