



2023-05-16
Dnr 23SON82, 23SON9
Handläggare:
Emma Edorsson, Martin Wagner

Delårsrapport delår 1 år 2023

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	3
3 Resultat, prognos och investeringar	3
3.1 Resultat	3
3.2 Årsprognos	7
3.3 Investeringsverksamhet	7
4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen	8

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Arbetet med att på olika arenor och sammanhang arbeta för ett ökat förtroende och förståelse för socialtjänsten fortsätter. Behovet av att ställa om arbetet i organisationen har renderat i att flera konkreta åtgärder har identifierats där socialtjänsten genom en utvecklad öppenvård och en mer strukturerad samverkan med bl a polisen kan motverka placeringar. Behovet av ett mer samlat förebyggande arbete inom hela kommunen blir alltmer tydligt utifrån de samhällsutmaningar som finns.

3 Resultat, prognos och investeringar

3.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-04- 30	Utfall 2022- 04-30	Budget 2023-04-30	Budget helår 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	28,7	22,4	20,8	62,3	62,3
Personalkostnader	-115,0	-102,6	-112,6	-344,0	-351
Övriga kostnader	-130,7	-103,7	-107,3	-322,0	-329
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,2	-0,2	-0,3	-0,9	-0,9
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-217,2	-184,1	-199,4	-604,6	-618,6
Kommunbidrag	201,5	188,0	201,5	604,6	604,6
Resultat efter kommunbidrag	-15,7	3,9	2,1	0,0	-14,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-15,7	3,9	2,1	0,0	-14,0
Investeringar	0,3	0,7	1,4	4,1	4,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, april 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april minus 15,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 17,8 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen -4,0 mnkr (mar -3,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -4,0 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (-4,7 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem (främst SoL), där antalet dygn ökat i förhållande till samma period föregående år. Däremot så har kostnaden för LVM minskat för att under april ligga på noll, vilket främst beror på den positiva effekten av ambulerande motivationsteam.

Åtgärd till avvikelsen

Fortsätta arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk.

Utredningsenheter barn -2,6 mnkr (mar -1,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -2,6 mnkr mot periodens budget. Detta beror på höga kostnader för externa placeringar (-1,8 mnkr), främst gällande konsulentstött familjehem. Höga kostnader för inhyrd personal och övriga konsulter bidrar till avvikelsen (-0,8 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringsåtgärder för familjehem pågår. Lönetillägg infört för att bibehålla och rekrytera personal.

Utredningsenhet ungdom -12,5 mnkr (mar -8,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -12,5 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård (-12,7 mnkr). Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och fortsätter att öka, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Åtgärd till avvikelsen

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning.

Enheten för våld i nära relation -3,4 mnkr (mar -2,9 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på ökade kostnader för placeringar, där antalet placerade i skyddat boende varit högre i jan-feb jämfört med mars-april.

Åtgärd till avvikelsen

Ser över upphandlingen av skyddade boenden samt fortsätter samverka med privat bostadsföretag.

Rekryteringsenheten, -3,2 mnkr (-2,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på högre kostnader för kontrakterade jourhem (-1,3 mnkr) och högre kostnader för köp av verksamhet för konsulentstöda jourhem (-1,5). Det är fortfarande svårt att rekrytera nya uppdragstagare, men förhoppningsvis kan den pågående rekryteringskampanjen förändra det.

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringskampanj

Boendeenheten 1,9 mnkr (mar 0,1 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 och osäkra kundfordringar lägre än förväntat för perioden.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 5,3 mnkr (mar 4,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Schablonintäkterna från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Verksamheten kan behöva göra viss utökning av personal under året då antalet boende kraftigt stigit sedan november 2022.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Verksamheter med mindre avvikelser -2,0 mnkr

Familjehemsenheten -0,6 mnkr

Tillståndsenheten -0,8 mnkr

Mottagningsenheten -1,3 mnkr

Öppenvårdsenheter 0,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

På Familjehemsenheten är de intäkter enheten får för återsökningar från Migrationsverket högre än förväntat, samtidigt som kostnaderna för placeringar är lägre än förväntat för perioden.

Tillståndsenhetens resultat avviker med -0,5 mnkr mot budget och beror till största del på lägre rörliga intäkter (tillsynsavgifter) än planerat.

Mottagningsenhetens resultat avviker med -1,3 mnkr främst till följd av inhyrd personal.

Öppenvårdsenheterna har en positiv avvikelse till följd av låga personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 2,8 mnkr (mar 2,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

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

3.2 Årsprognos

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos - 14,0 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

Köp av verksamhet -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). Ca 80 medarbetare berörs av detta. En enskild konsult kostar motsvarande 1,4 mkr på helår, och bedömningen är att över tio konsulter kan avslutas från 1 september, vilket enbart under återstående period 2023 skulle medföra en minskad konsultkostnad med närmare 5 mnkr. Prognos för personalkostnader är -7 mnkr.

Till följd av fler timmar köpt öppenvård samt fler ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa kommer nämndens kostnader för köp av verksamhet överskrida budget med -7 mnkr på helår.

3.3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,3 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.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. april 2023 på minus 15,7 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 17,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter rör placeringskostnader och köp av extern öppenvård, men även inhyrd personal. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och fortsätter att öka, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen. Placeringskostnaderna för vuxna/unga vuxna avser stödboende samt HVB och behandlingshem (främst SoL), där antalet dygn ökat i förhållande till samma period föregående år. Däremot så har kostnaden för LVM minskat för att under april ligga på noll, vilket främst beror på den positiva effekten av ambuleringsteam.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (1,9 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (5,3 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 (2,8 mnkr för perioden, 8,5 mnkr för hela 2023). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna för placeringar och extern öppenvård. 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 14,0 mnkr (-7 mnkr personal och -7 mnkr köp av verksamhet)

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med april 0,3 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.