



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Maj 2023

2023-06-09

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	8

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202305	202301-202305		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter					
Taxor och avgifter	1 876	1 966	-91	-14,3%	4 719
Hysesintäkter	6 564	8 458	-1 895	-31,3%	20 300
Statsbidrag	13 506	4 606	8 900	85,3%	11 054
Övriga intäkter	12 990	10 930	2 060	51,7%	26 232
Kommunbidrag	251 906	251 906	0	7,2%	604 574
Summa intäkter	286 841	277 866	8 975	9,3%	666 879
Kostnader					
Personalkostnader	-144 426	-140 847	-3 579	11,8%	-344 044
Inhyrd personal och konsulter	-8 058	-3 362	-4 696	91,4%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-4 774	-4 658	-116	47,9%	-11 179
Köp av verksamhet och entrepren	-115 959	-89 015	-26 945	21,6%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-21 339	-21 287	-52	4,7%	-51 089
Övriga kostnader	-10 593	-13 616	3 023	6,2%	-32 678
Material och förbrukning	-1 735	-1 453	-282	8,6%	-3 487
Fordon och transporter	-975	-622	-354	33,0%	-1 492
Måltider	-306	-104	-201	-2,2%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-326	-398	72	17,1%	-956
Summa kostnader	-308 491	-275 362	-33 129	16,3%	-666 879
Resultat	-21 650	2 504	-24 154	693,1%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, maj 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. maj minus 21,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 24,2 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen -2,9 mnkr (apr -4,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -2,9 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (-3,6 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, vilket främst beror på den positiva effekten av ambuleraande motivationsteam.

Åtgärd till avvikelsen

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

Utredningsenheter barn -3,4 mnkr (apr -2,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -3,4 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-1,6 mnkr) samt externa placeringar (-1,8 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

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

Utredningsenhet ungdom -16,3 mnkr (apr -12,5 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -16,3 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård (-16,8 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.

Familjehemsenheten -1,6 mnkr (apr -0,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för inhyrd personal och handledning ger negativ avvikelse motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -1,5 mnkr främst till följd av fler/ökade kostnader för uppdragstagare, samtidigt är kostnader för placeringar lägre än förväntat för perioden och avviker positivt mot budget med 0,7 mnkr.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten -1,0 mnkr (apr -0,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Tillståndsenhetens resultat avviker med -1,0 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 -4,1 mnkr (apr -3,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-3,7 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-1,9 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

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

Rekryteringsenheten, -4,4 mnkr (apr -3,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på högre kostnader för kontrakterade jourhem/nätverkshem, samt högre kostnader för köp av verksamhet för konsulentstöd jourhem (-2,1 mnkr). Det är fortfarande svårt att rekrytera nya uppdragstagare, men förhoppningsvis kan den pågående rekryteringskampanjen förändra det.

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringskampanj

Boendeenheten 2,1 mnkr (apr 1,9 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 6,2 mnkr (apr 5,3 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.

Mottagningsenheten -1,9 mnkr (apr -1,3 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Enheter har i dagsläget behov av mer personal och avviker med -0,6 mnkr på personalkostnader, samt -1,0 mnkr för inhyrd personal.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 3,5 mnkr (apr 2,8 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (3,5 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 - 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.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med maj 0,6 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. maj 2023 på minus 21,7 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 24,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-2,9 mnkr), ungdom (-16,3 mnkr), barn (-3,4 mnkr), rekryteringsenheten (-4,4 mnkr), enheten för våld i nära relation (-4,1 mnkr), samt mindre avvikelser på Tillståndsenheten, Mottagningsenheten och Familjehemsenheten (totalt -4,5 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 Boendeenheten (2,1 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (6,2 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 (3,5 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.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 14,0 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,6 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.