



# Månadsrapport till nämnd

---

## Socialnämnden

Juli 2023

2023-08-24

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>7</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202307	202301-202307		2022 / 2023	202301-202312
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	2 670	2 753	-83	-5,4%	4 719
Hysesintäkter	8 825	11 842	-3 017	-32,4%	20 300
Statsbidrag	17 646	6 448	11 198	150,1%	11 054
Övriga intäkter	18 413	15 302	3 111	57,6%	26 232
Kommunbidrag	362 349	362 349	0	10,2%	621 704
<b>Summa intäkter</b>	<b>409 904</b>	<b>398 694</b>	<b>11 210</b>	<b>12,8%</b>	<b>684 009</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-205 388	-200 647	-4 741	11,9%	-346 284
Inhyrd personal och konsulter	-11 539	-4 707	-6 832	95,8%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-6 814	-6 521	-293	39,5%	-11 179
Köp av verksamhet och entreprenad	-163 746	-124 620	-39 125	25,2%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-29 885	-30 321	436	4,7%	-51 979
Övriga kostnader	-15 601	-27 229	11 628	17,3%	-46 678
Material och förbrukning	-2 288	-2 034	-254	8,6%	-3 487
Fordon och transporter	-1 362	-870	-491	28,5%	-1 492
Måltider	-441	-146	-295	5,2%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-459	-558	99	15,8%	-956
<b>Summa kostnader</b>	<b>-437 521</b>	<b>-397 653</b>	<b>-39 868</b>	<b>17,9%</b>	<b>-684 009</b>
<b>Resultat</b>	<b>-27 617</b>	<b>1 041</b>	<b>-28 658</b>	<b>273,1%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, juli 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. juli minus 27,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 28,7 mnkr.

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

#### Utredningsenhet vuxen -3,8 mnkr (maj -2,9 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,8 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar och öppenvård än budgeterat (-4,6 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 -4,5 mnkr (maj -3,4 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet barns resultat avviker med -4,5 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-2,6 mnkr) samt externa placeringar (-1,7 mnkr) där LVU står för den största ökningen.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Rekryteringsåtgärder för familjehem pågår. Lönetillägg infört för att bibehålla och rekrytera personal, efter semestrarna avslutas flertalet konsulter.

#### Rekryteringsenheten, -5,9 mnkr (maj -4,4 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens negativa avvikelse beror delvis på höga kostnader för kontrakterade jourhem (-3 mnkr) i förhållande till enhetens budget, samt höga kostnader för köp av konsulentstödda jourhem (-2,7 mnkr) på grund av att vi har fullt i våra kontrakterade jourhem, samt att det saknas familjehem vilket gör att barnen blir kvar i jourhem. Det är fortfarande svårt att rekrytera nya familjehem.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Rekryteringskampanj

#### Utredningsenhet ungdom -24,7 mnkr (maj -16,3 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -24,7 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård (-24,5 mnkr). Under perioden har ett flertal omplaceringar behövts göras framförallt initierat av utförarna, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. 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 -4,5 mnkr (maj -1,6 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för inhyrd personal ger negativ avvikelse motsvarande -0,8 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -2,3 mnkr till följd av fler/ökade kostnader för familjehem. Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -1,0 mnkr.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten -1,4 mnkr (maj -1,0 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Tillståndsenhetens resultat avviker med -1,4 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 -5,1 mnkr (maj -4,1 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-4,5 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-2,4 mnkr). Sedan mars har dock kostnaderna sjunkit.

*Åtgärd till avvikelsen*

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

Boendeenheten 1,9 mnkr (maj 2,1 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, liksom kostnader för personal.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 8,0 mnkr (maj 6,2 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 -2,8 mnkr (maj -1,9 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

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

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 14 mnkr (maj 3,5 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (14 mnkr för perioden och 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni med 16 mnkr).

#### *Åtgärd till avvikelsen*

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

### **3 Årsprognos**

Efter att nämnden i juni kompenserats med 14 mnkr utifrån tidigare prognos, blir nämndens årsprognos 0 mnkr.

### **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 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. juli 2023 på minus 27,6 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 28,7 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,8 mnkr), ungdom (-24,7 mnkr), barn (-4,5 mnkr), rekryteringsenheten (-5,9 mnkr), enheten för våld i nära relation (-5,1 mnkr), samt någon mindre avvikelse på Tillståndsenheten, Mottagningsenheten och Familjehemsenheten (totalt -8,7 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 (1,9 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,0 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 (14 mnkr för perioden, 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). 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 0 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.