



# Månadsrapport till nämnd

---

## Socialnämnden

Aug 2023

2023-09-14

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>8</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202308	202301-202308		2022 / 2023	202301-202312
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	3 094	3 146	-52	1,0%	4 719
Hysesintäkter	9 897	13 533	-3 636	-33,1%	20 300
Statsbidrag	19 018	7 369	11 649	48,8%	11 054
Övriga intäkter	21 601	17 488	4 113	60,6%	26 232
Kommunbidrag	414 228	414 228	0	10,2%	621 715
<b>Summa intäkter</b>	<b>467 838</b>	<b>455 764</b>	<b>12 074</b>	<b>11,4%</b>	<b>684 020</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-235 789	-231 876	-3 913	12,3%	-346 284
Inhyrd personal och konsulter	-12 579	-5 379	-7 200	98,6%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-7 529	-7 453	-76	35,1%	-11 179
Köp av verksamhet och entrepren	-187 679	-142 423	-45 255	27,5%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-35 576	-34 653	-924	7,4%	-51 979
Övriga kostnader	-17 237	-31 119	13 882	17,6%	-46 678
Material och förbrukning	-2 472	-2 325	-147	-26,3%	-3 487
Fordon och transporter	-1 556	-995	-561	18,8%	-1 492
Måltider	-484	-167	-317	6,4%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-526	-645	119	15,2%	-967
<b>Summa kostnader</b>	<b>-501 426</b>	<b>-457 033</b>	<b>-44 393</b>	<b>18,7%</b>	<b>-684 020</b>
<b>Resultat</b>	<b>-33 587</b>	<b>-1 268</b>	<b>-32 319</b>	<b>1282,3%</b>	<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, augusti 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 33,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 32,3 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen -3,7 mnkr (juli -3,8 mnkr)

#### Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -3,7 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 ambulera motivationsteam.

*Åtgärd till avvikelsen*

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

Utredningsenheter barn -4,9 mnkr (juli -4,5 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet barns resultat avviker med -4,9 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-2,9 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, -6,0 mnkr (juli -5,9 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens negativa avvikelse beror delvis på höga kostnader för kontrakterade jourhem/nätverkshem i förhållande till enhetens budget, samt höga kostnader för köp av konsulentstödda jourhem 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 -29,3 mnkr (juli -24,7 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -29,3 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Under perioden har ett flertal omplaceringar behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har

dessutom ökat ytterligare under året, 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 -5,8 mnkr (juli -4,5 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för inhyrd personal ger negativ avvikelse motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -2,2 mnkr till följd av fler/ökade kostnader för familjehem. Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -2,1 mnkr.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Tillståndsenheten -1,4 mnkr (juli -1,4 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 -5,3 mnkr (juli -5,1 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-5,0 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-2,7 mnkr).

*Åtgärd till avvikelsen*

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

Boendeenheten 3,5 mnkr (juli 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 är lägre än förväntat för perioden, liksom kostnader för personal.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd

Flyktingboende Kristinelundsgården 8,8 mnkr (juli 8,0 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.

Mottagningsenheten -3,0 mnkr (juli -2,8 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Enheten har i dagsläget behov av mer personal och avviker med -1,0 mnkr på personalkostnader, samt -1,8 mnkr för inhyrd personal.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

Ej fördelade budgetmedel 16,2 mnkr (juli 14 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.

#### Mindre avvikelser

Ej periodiserade fastighetskostnader avser okt, nov, dec -1,4 mnkr (en fastighet).

### **3 Årsprognos**

Trots att nämnden i juni kompenserats med 17,1 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Detta på grund av fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har även ökat ytterligare under året, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av 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.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

### **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 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. augusti 2023 på minus 33,6 mnr.

Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 32,3 mnr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,7 mnr), ungdom (-29,3 mnr), barn (-4,9 mnr), rekryteringsenheten (-6,0 mnr), enheten för våld i nära relation (-5,3 mnr), Familjehemmenheten (-5,8 mnr) samt något mindre avvikelser på Tillståndsenheten och Mottagningsenheten (totalt -4,4 mnr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budgeterat, där ökningen ser ut att fortsätta samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,5 mnr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,8 mnr). 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 (16,2 mnr för perioden, 24,7 mnr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Trots att nämnden i juni kompenserats med 17,1 mnr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövs göras framförallt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett under hösten 2022 och har under året ökat ytterligare, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av 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.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnr av den totala





budgeten på 4,1 mnkr.