



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Nov 2023

2023-12-11

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202301-202311	202301-202311		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter					
Taxor och avgifter	6 359	4 326	2 033	6,5%	4 719
Hysesintäkter	12 975	18 608	-5 634	-33,6%	20 300
Statsbidrag	28 201	10 133	18 068	83,7%	11 054
Övriga intäkter	30 049	24 046	6 003	38,0%	26 232
Kommunbidrag	569 258	569 258	0	9,1%	621 077
Summa intäkter	646 841	626 371	20 470	10,7%	683 382
Kostnader					
Personalkostnader	-326 482	-316 876	-9 606	12,6%	-345 644
Inhyrd personal och konsulter	-15 507	-7 397	-8 111	68,5%	-8 069
Bidrag och transfereringar	-10 753	-10 247	-506	36,3%	-11 179
Köp av verksamhet och entrepren	-266 304	-195 832	-70 472	26,0%	-213 635
Hyror och fastighetskostnader	-47 804	-47 647	-157	2,8%	-51 979
Övriga kostnader	-25 295	-42 788	17 493	21,7%	-46 678
Material och förbrukning	-3 455	-3 196	-259	-24,7%	-3 487
Fordon och transporter	-2 402	-1 368	-1 034	31,5%	-1 492
Måltider	-700	-229	-471	1,8%	-250
Avskrivningar och intern ränta	-740	-888	148	17,3%	-969
Summa kostnader	-699 443	-626 469	-72 974	17,9%	-683 382
Resultat	-52 602	-98	-52 504		0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, november 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. november minus 52,6 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 52,5 mnkr.

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

Utredningsenhet vuxen -6,0 mnkr (okt -5,1 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -6,0 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar och öppenvård än budgeterat (-6,8 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 i förhållande till föregående år, vilket främst beror på den positiva effekten av ambulering motivationsteam. Att ökningen i oktober är stor beror främst på justering av periodiserade kostnader för placering.

Åtgärd till avvikelsen

Fortsätta arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk. Följa upp periodiseringsarbetet (gäller samtliga enheter).

Utredningsenheter barn -5,4 mnkr (okt -5,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet barns resultat avviker med -5,4 mnkr mot periodens budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-2,7 mnkr) samt externa placeringar (-1,6 mnkr) där LVU står för den största avvikelsen (-2,8 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

Rekryteringsåtgärder för familjehem pågår. Lönetillägg infört för att bibehålla och rekrytera personal, efter september har flertalet konsulter avslutats. Två konsulter finns kvar i verksamheten och kommer att avslutas sista december samt sista januari.

Rekryteringsenheten, -9,8 mnkr (okt -8 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. Fortsätta och att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna.

Utredningsenhet ungdom -45,7 mnkr (okt -40 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -45,7 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 sedan 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 samt barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar står för den stora ökningen.

Åtgärd till avvikelsen

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt.

Familjehemsenheten -10,0 mnkr (okt -7,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnader för inhyrd personal ger negativ avvikelse motsvarande -0,6 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -3,8 mnkr främst till följd av fler/ökade kostnader för familjehem. Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -4,7 mnkr. Utöver det har vi ökade kostnader för konsulentstödda hem vilka är högre arvoderade än våra egna familjehem.

Åtgärd till avvikelsen

För att matcha familjehemmens behov av stöd, för att kunna konkurrera med konsulentstödet som externa utförare kan ge har familjehemsenheten delats upp i två enheter. Syftet med förändringen av organisation är att undvika felaktiga utbetalningar samt öka fokuset på stöd till våra egna familjehem.

Enheten för våld i nära relation -6,7 mnkr (okt -6,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-6,6 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-3,3 mnkr).

Åtgärd till avvikelsen

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

Boendeenheten 3,1 mnkr (okt 3,9 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 (bokning sker delårsvis), liksom kostnader för personal.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Flyktingboende Kristinelundsgården 11,1 mnkr (okt 10,4 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

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

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Mottagningsenheten -4,0 mnkr (okt -3,7 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Enheten har under året haft behov av mer personal och avviker med -1,6 mnkr på personalkostnader, samt -2,2 mnkr för inhyrd personal.

Åtgärd till avvikelsen

Enheten har kunnat återbesätta vakanta tjänster vilket innebär att inhyrd personal avslutades i september.

Öppenvårdsenheter 2,0 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Enheterna har positiv avvikelse mot budget på grund av låga personalkostnader. Det finns flera vakanser och verksamheten är i behov av mer personal, har dock hittills varit svårt att rekrytera.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Lokalhyra -3,7 mnkr (okt -3,5 mnkr)

Övergripande 21,7 mnkr

Kommentar till avvikelsen

En del av det positiva utfallet återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (22,6 mnkr för perioden och 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni med 16 mnkr). Övriga övergripande avvikelser har att göra med exempelvis ökade kostnader för el samt förluster på kortfristiga fordringar.

Åtgärd till avvikelsen

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

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 framför allt 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 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. november 2023 på minus 52,6 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 52,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-6,0 mnkr), ungdom (-45,7 mnkr), barn (-5,4 mnkr), rekryteringsenheten (-9,8 mnkr), enheten för våld i nära relation (-6,7 mnkr), Familjehemligheten (-10,0 mnkr) samt Mottagningsenheten (totalt -4,0 mnkr). Dessa avvikelser har att göra med fortsatt ökning av externa placeringar samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal under främst delår 1 och 2.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,1 mnkr), Öppenvårdsenheterna (2,0 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (11,1 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 på övergripande nivå (21,7 mnkr), främst i medel som ännu inte har fördelats i budgeten. 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 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framför allt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett sedan 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 0,7 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.