



Månadsrapport till nämnd

Socialnämnden

Dec 2023

2024-02-06

Diarienummer: 23SON9

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

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

1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %
TOTALT	202301-202312	202301-202312		2022 / 2023
Intäkter				
Taxor och avgifter	6 863	4 719	2 144	9,8%
Hysesintäkter	13 922	20 300	-6 378	-33,6%
Statsbidrag	40 937	11 054	29 883	88,7%
Övriga intäkter	39 459	26 232	13 227	65,0%
Kommunbidrag	621 078	621 078	0	9,1%
Summa intäkter	722 259	683 383	38 876	12,5%
Kostnader				
Personalkostnader	-357 549	-345 644	-11 905	13,0%
Inhyrd personal och konsulter	-16 105	-8 069	-8 036	57,8%
Bidrag och transfereringar	-12 026	-11 179	-847	-7,2%
Köp av verksamhet och entrepren	-297 098	-213 635	-83 463	27,1%
Hyror och fastighetskostnader	-51 277	-51 979	702	-0,2%
Övriga kostnader	-28 304	-46 678	18 374	7,7%
Material och förbrukning	-4 122	-3 487	-635	-18,7%
Fordon och transporter	-2 561	-1 492	-1 069	31,6%
Måltider	-784	-250	-534	1,7%
Avskrivningar och intern ränta	-819	-970	151	18,3%
Summa kostnader	-770 647	-683 383	-87 263	16,9%
Resultat	-48 387	0	-48 387	

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för socialnämnden 2023

Årets resultat för 2023 är minus 48,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

De största avvikelserna avser placeringskostnader samt köpt öppenvård, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa samt barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar står för den stora ökningen.

Svårigheter att rekrytera samt behålla socialsekreterare har medfört höga kostnader för inhyrd personal. Lönetillägg har införts för att bibehålla och rekrytera personal, i takt med tillsättning av vakanta tjänster har konsulter avslutats. I utgången av året fanns endast ett fåtal konsulter kvar i verksamheten.

Rekryteringsåtgärder har genomförts för att öka antalet kontrakterade familjehem. För få familjehem innebär att barn blir kvar i jourhem. Då det är fullt i de kontrakterade

jourhemmen behöver placering göras i konsulentstödda jourhem till en högre kostnad.

Viten för ej verkställda beslut uppgår till 247 tkr.

Kommentarer till större avvikelser i resultatet

Utredningsenhet vuxen -6,1 mnkr (nov -6,0 mnkr)

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -6,1 mnkr mot årets budget på grund av högre kostnader för placeringar och öppenvård än budgeterat (-8,9 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. Verksamheten arbetar aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk.

Utredningsenheter barn -6,7 mnkr (nov -5,4 mnkr)

Utredningsenhet barns resultat avviker med -6,7 mnkr mot årets budget, främst till följd av höga kostnader för inhyrd personal/konsulter (-2,4 mnkr) samt externa placeringar (-2,9 mnkr) där LVU står för den största avvikelser (-3,6 mnkr).

Rekryteringsåtgärder för familjehem pågår. Lönetillägg är infört för att bibehålla och rekrytera personal, endast ett par konsulter fanns kvar i verksamheten vid årsskiftet, en avslutades sista december och den andra kommer att avslutas sista januari.

Rekryteringsenheten, -10,6 mnkr (nov -9,8 mnkr)

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. Verksamheten fortsätter att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna.

Utredningsenhet ungdom -52,6 mnkr (nov -45,7 mnkr)

Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -52,6 mnkr mot årets budget på grund av höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Under 2023 har ett flertal omplaceringar behövts göras framför allt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökningen av kostnader för externköp av öppenvård beror på att barnet eller ungdomen och/eller föräldrarna har flyttat till annan kommun och ansvaret fortfarande ligger kvar på Gävle kommun. En annan anledning till ökade kostnader för extern öppenvård är att öppenvården i egen regi inte haft resurser som motsvarar behovet av insats i samband med hemgång från placering. Antalet placerade barn och unga har också 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. Insatser mot gängkriminalitet (SIG) inleddes under senare delen av hösten, vilket också på sikt ska minska behovet av placeringar samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt.

Familjehemsenheten -12,2 mnkr (nov -10,0 mnkr)

Kostnader för inhyrd personal ger negativ avvikelse motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnader överstiger budget med -1,7 mnkr främst till följd av fler/ökade kostnader för familjehem. Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för året och avviker mot budget med -6,1 mnkr. Utöver det har vi ökade kostnader för konsulentstödda hem vilka är högre arvoderade än våra egna familjehem.

För att matcha familjehemmens behov av stöd och bli attraktivare som uppdragsgivare så har familjehemsenheten delats upp i två enheter. Syftet med förändringen av organisation är att genom ett förstärkt ledarskap öka fokuset på stöd till våra egna familjehem samt skapa en säker hantering av våra ersättningar till uppdragstagare, där vi tidigare brustit.

Enheten för våld i nära relation -6,5 mnkr (nov -6,7 mnkr)

Verksamhetens negativa avvikelse beror på höga kostnader för placeringar (-7,2 mnkr), där kostnader för placerade i skyddat boende står för den största delen av avvikelsen (-3,5 mnkr).

Verksamheten ser över upphandlingen av skyddade boenden och har även arbetat

aktivt med omplaceringar i samråd med den enskilde. Samverkan med privat bostadsföretag och andra kommuner har fortsatt under 2023 för att hitta varaktiga boendelösningar.

Boendeenheten 4,8 mnkr (nov 3,1 mnkr)

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 året (bokning sker delårsvis), liksom kostnader för personal.

Flyktingboende Kristinelundsgården 12,1 mnkr (nov 11,1 mnkr)

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.

Mottagningsenheten -4,2 mnkr (nov -4,0 mnkr)

Enheten har under året haft behov av mer personal och avviker med -1,9 mnkr på personalkostnader, samt -2,2 mnkr för inhyrd personal.

Enheten har kunnat återbesätta vakanta tjänster och inhyrd personal avslutades därmed i september.

Öppenvårdsenheter/Stödboende 1,6 (nov 2,0 mnkr)

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.

Lokalhyra -4,1 mnkr (nov -3,7 mnkr)

Övergripande 35,6 (nov 21,7 mnkr)

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

förluster på kortfristiga fordringar, dels har ca 11 mnkr (medel planerade att användas till förebyggande insatser under 2024 och 2025 för att på sikt minska kostnader för externa placeringar) i form av engångsbelopp medfört resultatförbättring 2023.

3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,9 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr. Investeringar består av bland annat möbler, larm, porttelefon och vitvaror.

Alla medel har inte hunnit användas under verksamhetsåret. Kvarstående medel kommer nämnden föreslå ombudgeteras till 2024.

4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Årets resultat för 2023 är minus 48,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom Myndighetskontorets enheter såsom Utredningsenheterna, Rekryteringsenheten, Enheten för våld i nära relation, Familjehemsenheten samt Mottagningsenheten. Dessa avvikelser har att göra med externa placeringar samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal under främst delår 1 och 2.

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.

De största positiva avvikelserna finns inom utförarverksamheterna såsom Boendeenheten, Öppenvårdsenheterna och Flyktingboendet på Kristinelundsgården. 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, främst i medel som inte har fördelats i budgeten. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,9 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr och utgörs av bland annat möbler, larm och porttelefon.