



# Månadsrapport till nämnd

---

Socialnämnden

Apr 2024

2024-05-20

Diarienummer: 24SON12

Handläggare: Emma Edorsson

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Resultatrapport .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultat .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Årsprognos .....</b>	<b>12</b>
<b>4 Investeringsverksamhet .....</b>	<b>15</b>
<b>5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU) .....</b>	<b>15</b>

## 1 Resultatrapport

Socialnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202401-202404	202401-202404		2023 / 2024	202401-202412
<b>Intäkter</b>					
Taxor och avgifter	1 584	1 690	-106	0,8%	5 070
Hysesintäkter	3 393	5 112	-1 718	-36,9%	15 335
Statsbidrag	9 178	7 579	1 599	-18,2%	22 737
Övriga intäkter	10 862	9 836	1 027	3,2%	29 507
Kommunbidrag	211 470	211 470	-0	4,9%	634 411
<b>Summa intäkter</b>	<b>236 488</b>	<b>235 687</b>	<b>801</b>	<b>2,7%</b>	<b>707 060</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	-129 334	-125 374	-3 961	12,5%	-384 410
Inhyrd personal och konsulter	-3 109	-659	-2 450	-49,0%	-1 976
Bidrag och transfereringar	-4 301	-4 193	-108	6,5%	-12 580
Köp av verksamhet och entrepren	-99 525	-75 502	-24 024	7,1%	-226 505
Hyror och fastighetskostnader	-17 018	-17 406	387	2,1%	-52 069
Övriga kostnader	-9 242	-7 728	-1 513	9,8%	-23 185
Material och förbrukning	-1 509	-1 034	-475	-0,1%	-3 101
Fordon och transporter	-805	-554	-251	4,7%	-1 662
Måltider	-214	-233	19	12,8%	-700
Avskrivningar och intern ränta	-290	-291	0	11,5%	-872
<b>Summa kostnader</b>	<b>-265 348</b>	<b>-232 973</b>	<b>-32 375</b>	<b>7,9%</b>	<b>-707 060</b>
<b>Resultat</b>	<b>-28 860</b>	<b>2 714</b>	<b>-31 574</b>		<b>0</b>

## 2 Resultat

### Sammanfattning av resultatet för socialnämnden, april 2024

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. april minus 28,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 31,6 mnkr. KS/KF beslutade i februari om att omfördela 247 tkr från SON till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för fastställda investeringar under 2023, vilket ger SON ökat kommunbidrag med 73 tkr. Total justering för nämnden uppgår till -174 tkr.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem, Proceedo. Mars månadsrapportering är den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfakturahantering. Det innebär att de fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per sista mars kan vara poster som inte ska belasta resultatet. Likaså kan uppbokning av kostnader skett trots att dessa kostnader redan resultatförts. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information. Lösning på problemen saknas fortfarande, men till

följd av fler dagar innan stängning av perioden vid delår har mer tid funnits att hitta och justera eventuella kostnader till rätt period.

Det tål att upprepas: kommunfullmäktiges budgetbeslut fattades 27 november 2023, och förutsättningarna för att nå helårseffekt för 2024 blev därmed direkt svåra, eftersom besparingar uppnås primärt genom att minska eller avsluta verksamheter.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. (Välståndsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Notera att vad gäller just ekonomin så är det som nu läggs fram en ekonomisk prognos, dvs en bedömning av hur väl verksamheten förmår klara den budget som verksamheten har. Prognosen påverkas av hur de inre processerna utvecklas, och i detta fall särskilt av hur hemtagningsarbetet fortskrider. Men påverkan på prognosen sker också av yttre faktorer, såsom inflöde av ärenden och t ex antal skyddsplaceringar som görs. Därmed kan inte prognosen tolkas som ett löfte om hur resultatet kommer vara 31 december.

Nämnden fattade besparingsbeslut den 20 februari. De beslut som Socialnämnden fattade innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023.

Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu.

Att lägga mer besparingar på verksamheter som redan hanterar övertaligheter blir oerhört utmanande. Det ska i så fall hanteras fackligt, och politiskt, vilket behöver tas med i beräkningarna i vad som är rimligt att gå vidare med.

Sektorchefens samlade bedömning är att huvuddelen av de fortsatta besparingarna och kostnadsminskningarna råder sektorn själv över.

Sektorn har arbetat vidare med möjliga åtgärder som primärt kan ge effekt inför 2025, och de flesta ligger inom ramen för sektorns befintliga uppdrag. De behöver däremot

beskrivas för nämnden.

#### *Träffpunkter och anhörigstöd*

Det finns potential i att utveckla träffpunkter, där både kommunen och civilsamhälle kan göra ett gemensamt arbete. Detta gäller alla tre välfärdsnämnderna. Vidare behöver ett samlat grepp tas kring hur kommunen kan stötta anhöriga till kunder i alla åldrar, både för att möta en ny Socialtjänstlag, men även för att utveckla befintliga former av anhörigstöd (eller ta fram nya former). I förslag till ekonomisk månadsrapport läggs därför också ett förslag till uppdrag till sektorledningen att utveckla former för träffpunkter och för anhörigstöd för alla välfärdsnämnderna.

#### *Fordon*

Sedan slutet av 2023 pågår ett arbete med att effektivisera fordonsanvändningen för Valfärd Gävle. Det handlar om att planera för ett bättre utnyttjande av fordon totalt, att bättre planera avveckling och beställning av fordon samt att bättre hantera fordonsdrift (tankning och praktisk användning). Arbetet görs i nära dialog med Gavle Drift och Service/Gavlefastigheter AB som levererar och underhåller fordon för Gävle kommun.

#### *Stödfunktioner*

Kontor Utveckling och stöd minskar sin organisation med motsvarande 7 mnkr (helår), vilket i praktiken betyder 11 tjänster. Minskningar görs av antal chefer och medarbetare. Effekterna av detta landar på alla tre Valfärdsnämnderna. Först när det är fullt ut effektuerat går det att säga exakt hur mycket som landar på respektive nämnd.

#### *Lokaler*

Sektorn har medarbetare och chefer som arbetar inom kommundirektörens lokaluppdrag, där en besparing motsvarande en helårseffekt på 50 mnkr ska levereras. Inget av detta går i nuläget att räkna med som effekt på Valfärdsnämnderna, även om lokalerna hyrs av nämnderna. På sikt kommer detta troligen förbättra kommande förutsättningar vad gäller hyror i positiv riktning.

#### *Välfärdsbrottslighet*

Sektorn kommer i samverkan med andra sektorer att ta ett mer samlat grepp inom området Välfärdsbrottslighet, för att bli a minska risken för ekonomiska förluster genom brott, och förstås att säkerställa att de verksamheter som bedrivs använder offentliga medel på ett effektivt och korrekt sätt.

### *Sjukfrånvaro och rehabilitering*

Ett fortsatt fokus kommer läggas på att stödja chefer i arbetet med att minska framför allt långtidssjukfrånvaro. Sektorn kommer också - i dialog med HR-avdelningen - undersöka om sjukfrånvaro ska stödjas av direkta mål för verksamheterna.

### *Annat pågående arbete*

För Socialnämnden fortsätter omställningsarbetet utifrån beslutet i februari.

En särskild utmaning för Socialnämndens ekonomiska utveckling har varit hanteringen av kostnader för sk SIG-team (Sociala insatsgrupper). SIG-team inrättades under 2023 utifrån ett politiskt uppdrag till nämnden, något nämnden alltså klarade trots att den utlovade finansieringen från Kommunstyrelsen uteblev pga. kommunens ekonomi. SIG-team är en viktig del i kommunens arbete med att motverka unga att hamna i kriminalitet.

Finansiering planerades att hanteras med statsbidrag för 2023, 2024 och 2025. I slutet av januari 2024 meddelades sektorledningen av den centrala ekonomiavdelningen att de statsbidrag som avsågs användas i stället skulle resultatföras för 2023. Sektorchef har än så länge valt att inte fatta beslut om att avveckla SIG-team. Skälen är följande: det har kommit ett nationellt uppdrag att inrätta lokala Bob-råd (Bob=Barn och unga i organiserad brottslighet). Skulle Gävle kommun avveckla SIG-teamen skulle kommunens förmåga att arbeta med det nationella, regionala och lokala uppdraget om sk Bob-råd (Barn och unga i organiserad brottslighet) kraftigt försvagas, och våra möjligheter att hantera en konkret och oroväckande samhällsutmaning minska.

Sektorchef kommer återkomma med förslag till hantering i samband med delår 2. Detta innebär att för närvarande genererar SIG-team en kostnad som nämnden inte har finansiering för längre.

När det gäller eget HVB (utifrån beslutet i februari samt information på nämnden i april) så föreslår sektorn att nämnden i samband med delår 2 tar ställning till om detta ska vara en del i arbetet med synpunkter på ramar för 2025, dvs om nämnden ska önska särskilda medel.

I övrigt kommer följande arbete att påbörjas eller fortgå, eller är redan genomfört:

Ett arbete med att se över kommunens stödboenden, i syfte att möjliggöra tidigare hemtagning pågår.

Bostad först pågår, och där fem individer utreds för att ingå i projektet.

Upphandling av skyddade boenden pågår samt arbete med att skapa sk "bytesavtal" med andra kommuner. Ett förslag på kommunöverenskommelse är skickade till två aktuella kommuner.

Sektorn/Kontor Myndighet har sett över och uppdaterat rutiner mellan enheter för snabbare utflytt till eget boende. I det arbetet ingår att stödja ungdomen eller unga vuxna att slussas ut via Socialnämndens olika boendeformer med stöd av vägledare. En dialog kring försörjningsstöd gällande målgruppen har påbörjats.

Återsökning för kostnader för avhoppverksamhet pågår. Noteras bör att det på nationell nivå står klart att pengarna totalt inte räcker för den mängd ansökningar som kommit in.

Bidrag till ungdomsmottagningen (Region Gävleborg) för kuratorer upphör from 2025 (ca 700 tkr), något som flera andra kommuner redan beslutat ta bort.

## **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. april 2024**

### Utredningsenhet vuxen -9,4 mnkr (mar -6,2 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelserna*

Utredningsenhet vuxens resultat avviker med -9,4 mnkr mot periodens budget på grund av högre kostnader för placeringar än budgeterat (9 mnkr). De största placeringskostnaderna avser stödboende samt HVB och behandlingshem (främst SoL). Pågående placeringar från Utredningsenhet ungdom har under perioden förts över till Utredningsenhet vuxen för de fyllt 18 år. Några dyra placeringar från Ungdom går över till vuxen.

#### *Åtgärd till avvikelserna*

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

Fortsätta arbetet med avhoppverksamheten men också samverka internt gällande såväl boende som Försörjningsstöd och arbete.

En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. (HVB-samordnare vuxna

jobbar heltid from mitten av maj vilket möjliggör arbetet).

#### Utredningsenheter barn -3,4 mnkr (mar -2,9 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Utredningsenhet barns resultat avviker med -3,4 mnkr mot periodens budget. Detta beror främst på ökade kostnader för placeringar, men även personal och konsulter avviker negativt. På grund av ett ökat inflöde av ärenden har verksamheten fortsatt behov av konsulter men de planeras att avslutas under hösten. För att klara ökat inflöde av ärenden utan att öka konsultköp så pågår en omfördelning av ärenden till samtliga enheter inom Socialnämndens myndighetsenheter.

Lönstillägg för socialsekreterare är inte budgeterat.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

En organisationsöversyn med förslag på förändring av organisering av handläggningen av målgruppen Barn och unga kommer att inledas till hösten. Två konsulter finns kvar i verksamheten men planeras att avslutas sista augusti och sista september.

#### Rekryteringsenheten -0,7 mnkr (mar -0,5 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens negativa avvikelse beror på köp av konsulentstödda jourhem på grund av att det är fullt i egna kontrakterade jourhem, samt att det saknas familjehem vilket gör att barnen blir kvar i jourhem.

##### *Åtgärd till avvikelsen*

Rekryteringskampanj. Fortsätta och att mer grundligt inventera nätverket på uppdrag av mottagningsenheten samt utredningsenheterna. Verksamheten har lyckats rekrytera fler familjehem vilket förväntas påverka kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem i positiv riktning. Verksamheten har idag uppnått målet om 10 kontrakterade jourhem. Ökat stöd till befintliga familjehem.

#### Utredningsenhet ungdom -12,0 mnkr (mar -10,3 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*



Utredningsenhet ungdoms resultat avviker med -12 mnkr mot periodens budget på grund av höga kostnader för externa placeringar (främst LVU) samt köpt öppenvård. Föregående års omplaceringar påverkar kostnaderna även för 2024. Ungefär lika stor andel ungdomar har problematik kopplat till missbruk, neuropsykiatri samt kriminalitet. Antalet placeringar har gått ner från 56 (sista tertialet 2023) till 46 (första tertialet 2024). Några av dessa har gått över till Utredningsenhet vuxen.

Lönertillägg för socialsekreterare är inte budgeterat.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Utifrån besparingskraven pågår ett hemtagningsarbete, detta påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt.

#### Familjehemsenheten -3,3 mnkr (mar -2,4 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Kostnader för placeringar är något högre än förväntat för perioden och avviker mot budget med -4,2 mnkr. Denna kostnad beror på att vi inte har tillräckligt många familjehem i egen regi. Intäkter för ensamkommande barn täcker en del av budgetunderskottet.

Lönertillägg för socialsekreterare är inte budgeterat.

#### *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 organisationen är att öka fokuset på stöd till våra egna familjehem. För att ge familjehemmen rätt stöd har verksamheten arbetat med tjänstedesign.

#### Enheten för våld i nära relation +1,0 mnkr (mar +0,7 mnkr)

##### *Kommentar till avvikelsen*

Verksamhetens positiva resultat beror på vakanta, ännu inte tillsatta tjänster. Ny

lagstiftning 1 april med krav på kompetens och HVB-tillstånd kan innebära ökade kostnader. Utifrån nya lagstiftningen har man blivit beviljad en utökning av personalramen med 1 socialsekreterare. Utifrån ovan beräknas överskottet att minska under hösten.

Lönertillegg för socialsekreterare är inte budgeterat.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd för den positiva avvikelsen, däremot en åtgärd för att minska kostnaderna för köp av skyddat boende. Verksamheten har idag ett utkast till avtal mellan flera kommuner som innebär förbindelse om att växelvis ta emot våldsutsatta som på grund av skyddsbehov behöver byta bostadsort.

#### Flyktingboende Kristinelundsgården +0,9 mnkr (mar +0,8 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Schablonintäkterna från Migrationsverket är högre än de kostnader verksamheten har för personal, vilket ger en positiv avvikelse mot budget. Delar av intäkter från Migrationsverket täcker Kristinelunds hyreskostnad.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Kommunen inväntar beslut från staten angående vad som ska ske med Ukrainaflyktingarna i Sverige. Bedömningen så här långt är att kommunerna kommer få fortsatt uppdrag rörande boende för denna målgrupp, och att staten även fortsatt kommer tillföra statsstöd för detta till kommunerna.

#### Mottagningsenheten -0,6 mnkr (mar -0,4 mnkr)

#### *Kommentar till avvikelsen*

Enheten har under året haft behov av mer personal, rekrytering har möjliggjort avslut av tidigare konsulter.

Lönertillegg för socialsekreterare är inte budgeterat.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Öppenvårdsenheter/Stödboende -0,9 mnkr (mar -0,8 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Verksamheten har negativ avvikelse mot budget då finansiering saknas för sociala insatsgrupper.

*Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd i dagsläget.

Förebyggande enheter -1,7 mnkr (mar -1,4 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Riktade statsstöd för psykisk hälsa beviljades med ca 1 mnkr lägre än planerat och ansökt om för Förebyggande sociala insatser. Intäkterna blir därigenom lägre än budgeterat vilket gör att det saknas finansiering av två fältare som beslutats som förstärkning utifrån läget i Gävle.

Finns här ett fiktivt minus. Lönekostnad för en drogsamordnare sker på område FIA, men budget för denna ligger hos kontorschef Förebyggande och kompetens. Detta ser alltså ut som ett minus men matchas rakt av mot motsvarande plus på Kontoret.

Kostnad om ca 300 tkr för möbler och inredning till lokalerna för "Grinden" har belastat Förebyggandenhetens budget 2024, vilket inte var planerat.

*Åtgärd till avvikelsen*

Arbetet med att förebygga placering vid HVB, samt att möjliggöra tidigare hemtagning har inletts under våren. Familjestödet samt fältarna hos Förebyggandeenheterna har påbörjat att ta ärenden i detta arbete, totalt ca 10 ärenden hanteras av familjestöd och fältare, i början av maj. Detta kommer rendera minskade placeringskostnader hos Kontor myndighet.

Tillståndsenheten -1,2 mnkr (mar -0,9 mnkr)

*Kommentar till avvikelsen*

Tillståndsenheten årliga avgifter är den största intäkten. Faktureringen av de årliga avgifterna sker under september/oktober. Fakturering för arbete kopplat till Älvkarleby och Ockelbo kommun sker under maj. Således avviker intäkter mot budget då dessa

inte är periodiserade.

Tillståndsansökningar inom alkohol uppgår per delår 1 till 49% av budgeten och ansökningar rörande tobak uppgår till 40% av budgeten för helår. För närvarande finns negativ avvikelse på personalkostnader, men kostnaderna förväntas sjunka from maj.

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Ingen åtgärd.

#### Utveckling och stöd -0,7 mnkr (feb -0,3 mnkr)

#### *Åtgärd till avvikelsen*

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 10 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Socialnämnden innebär detta ca 2,2 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov.

Först 2025 uppnås helårseffekt, för innevarande år förväntas verksamhetsområdet spara ca 4 mnkr totalt (samtliga nämnder).

## **3 Årsprognos**

### **Prognos SON -62,7 mnkr**

Ökade kostnader för pensionsavgifter är inbakade i respektive verksamhetsområdes prognos nedan, och innebär totalt ca 3,5 mnkr för nämnden.

#### *Utredning Vuxen -24,9 mnkr*

Enheten fortsätter att arbeta aktivt med att hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk, samt fortsätter arbetet med avhopparverksamheten men också samverkan internt gällande såväl boende som Försörjningsstöd och arbete.

En ökad avtalstrohet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp

att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. (HVB-samordnare vuxna jobbar heltid from mitten av maj vilket möjliggör arbetet). De placerade ungdomar som förs över till vuxen har ofta ett omfattande vårdbehov och bedöms pågå under året. Bedömningen är därför att enhetens resultat blir ett underskott på -24,9 mnkr.

*Utredning Barn -6,6 mnkr*

En organisationsöversyn med förslag på förändring av organisering av handläggningen av målgruppen Barn och unga kommer att inledas till hösten. Två konsulter finns kvar i verksamheten men planeras att avslutas sista aug och sista september.

*Rekryteringsenheten -4,0 mnkr*

Som ett led i att förkorta eller undvika HVB-placering, så kommer kostnaderna för jourhem att öka.

*Utredning Ungdom -16,7 mnkr*

Utifrån besparingskraven pågår ett hemtagningsarbete, detta påverkar den interna öppenvården men även extern öppenvård. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. En ökad avtalstrogethet på de externa köp som görs och där HVB-samordnare kommer bidra till både matchning av köp, säkerhetsställa rätt dygnskostnad samt att följa upp att den vården som erbjuds håller förväntad kvalitet. Det innebär att vi både kommer kunna spara pengar samtidigt som vi håller en högre kvalitet. Omställning av resurser till hemmaplanslösningar samt SIG:s insatser förväntas ge effekt på helåret.

*Familjehemsenheten -9,9 mnkr*

Familjehemsplaceringarna förväntas öka utifrån strävan mot att minska HVB-placeringar.

*Enheten för våld i nära relationer 0 mnkr*

Ny lagstiftning from 1 april med krav på kompetens och HVB-tillstånd kan innebära ökade kostnader. Utifrån ny lagstiftning har det beviljats en utökning av personalram med en socialsekreterare. Utifrån ovan beräknas överskottet att minska under hösten.

*Mottagningsenheten -1,1 mnkr*

Avslutat köp av konsult kommer att på helåret minska underskottet. Lönetillägg

kvarstår.

*Öppenvårdsenheter/Stödboende -2,0 mnkr*

Finansiering saknas för sociala insatsgrupper.

*Förebyggande insatser och aktiviteter -2,0 mnkr*

Beslut om besparing: Förstärkt öppenvård möjliggörs genom att Förebyggandeenheten tillsammans med öppenvården arbetar tillsammans i ett gemensamt uppdrag för att minska placeringar. (ej angivet som besparing på viss summa för förebyggandeenheten). Besparingskrav lagt och arbete pågår med att planera och driftsätta detta. Effekt ska ges på socialnämndens placeringskostnader för HVB, vilket inte framgår i Förebyggandeenhetens budget. Arbete i detta uppdrag kommer dock utföras av Förebyggandeenhetens personal.

Arbetet med att förebygga placering vid HVB, samt att möjliggöra tidigare hemtagning har inletts under våren. Familjestödet samt fältarna hos Förebyggandeenheterna har påbörjat att ta ärenden i detta arbete, totalt ca 10 ärenden hanteras av familjestöd och fältare, i början av maj. Detta kommer rendera minskade placeringskostnader hos Kontor myndighet.

*Flyktingboende Kristinelund +2,5 mnkr*

Kommunen inväntar beslut från staten angående vad som ska ske med Ukrainaflyktingarna i Sverige. Bedömningen så här långt är att kommunerna kommer få fortsatt uppdrag rörande boende för denna målgrupp, och att staten även fortsatt kommer tillföra statsstöd för detta till kommunerna.

*Tillståndsenheten 0 mnkr*

Intäkter för fortsatta kontroller inom tobak, läkemedel och folköl kommer täcka de högre personalkostnaderna och enheten förväntas hålla sin ram.

*Utveckling och stöd 0 mnkr*

Övergripande ska sektorn minska administrationen med 11 årsarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Socialnämnden innebär detta ca 1,5 mnkr. Inventering har påbörjats för att identifiera lagstyrda funktioner, se över möjliga kostnadsminskningar generellt samt kommande vakanser eller ej tillsatta tjänster, funktioner med beröringspunkter till varandra samt efterfrågan av resurser/bedömning av kommande behov.

Först 2025 uppnås helårseffekt. Pga. ökade IT-kostnader och lägre bidrag från Omställningsfonden är prognosen 0.

*Övergripande samt övriga enheter +2,0 mnkr*

Familjerätten samt ledningsansvar för verksamhetschefer har lägre personalkostnader till följd av vakanser samt rekryteringsglapp, vilket sammanlagt väntas ge ett positivt resultat.

#### **4 Investeringsverksamhet**

Utfallet på investeringsverksamheten är 0 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr.

#### **5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)**

##### **Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet**

Det ackumulerade resultatet t.o.m. april är minus 28,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 31,6 mnkr.

De besparingsbeslut som Socialnämnden fattade i februari innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu.

Nämndens största avvikelser består av placeringskostnader och köpt öppenvård. Hemtagningsarbete pågår för att minska kostnader för placering genom ökade förebyggande insatser. Helårsprognos för nämnden är -62,7 mnkr, varav 3,5 mnkr avser ökade pensionsavgifter.