



Tjänsteskrivelse

2024-10-14

Diarienummer: 24SON12

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2024

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2024.
- Att uppdra till sektor Velfärd att till novembernämnd föreslå besparingsåtgärder eller motsvarande åtgärder för att öka förutsättningarna att dels förbättra det ekonomiska läget 2024, dels klara de ekonomiska ramarna för 2025.
- Att uppdra till sektor Velfärd att beskriva hur ett stopp för köp av extern öppenvård skulle kunna hanteras: förutsättningar för att genomföra ett stopp, konsekvenser samt möjlig tidplan för genomförande.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet t.o.m. september är minus 58,5 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 58,4 mnkr.

Nämndens största avvikelser består av placeringskostnader och köpt öppenvård. Hemtagningsarbete pågår för att minska kostnader för placering genom ökade förebyggande insatser. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB fortsätter att minska, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar. I september syns även minskningen i resultatet. Arbeta med att

komma till rätta med bokningar av eftersläp i faktureringen har gjorts, och justerats på september månads resultat.

Ett kommande fokus behöver vara att kraftigt minska köp av öppenvård och i mycket högre utsträckning nyttja egna resurser.

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.

Helårsprognos för nämnden är -64,8 mnkr, varav 3,5 mnkr avser ökade pensionsavgifter.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr och avser kameror och sängar.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens prognos, samt resultat och investeringar för september 2024.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd