



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Diarienummer: 24SON12

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, december 2024

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden
avseende december 2024.

Ärendebeskrivning

Resultatet för 2024 uppgår till minus 60,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen kan framför allt kopplas till höga kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Arbete med hemtagningar inleddes efter beslut i februari och under hösten gav det effekt på placeringskostnaderna, framförallt inom Utredningsenhet ungdom. Nämnden har haft budget i balans från och med september och framåt, vilket ger positiva effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025.

De besparingsbeslut som Socialnämnden fattade den 20 februari innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa har uppnåtts i form av besparingar under 2024.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Påbörja aktiv hemtagning av 20 placeringar
- Resurser inom förebyggandeenheten görs tillgängliga och arbetar tillsammans med öppenvården

- SIG-teamet uppdras att arbeta med 15 ärenden

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minska antalet administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr och avser kameror och sängar. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat och investeringar för december 2024.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd