



Tjänsteskrivelse

2025-03-14

Diarienummer: 25SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden
avseende februari 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 5,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 4,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

Det fastställda PO-påslaget blev lägre än förväntat vilket innebär att nämnden fått för hög ram. Det kommer sannolikt beslut från kommunstyrelsen om hantering av dessa medel varför resurserna inte omgående bör användas inom nämndens verksamhet. De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet och nämnden förväntas gå med överskott motsvarande skillnaden i PO-påslag, dvs +2,2 mnkr.

Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,2 mnkr. Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat och investeringar för februari 2025.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Valfärd