



Tjänsteskrivelse

2025-04-15

Diarienummer: 25SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, mars 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden
avseende mars 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 7,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 5,3 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. Löneöversyn är på vissa håll klar och kommer innebära högre löneökning än budgeterat. Överskott i och med fastställt PO-påslag kan därmed minskas motsvarande löneökning över budget, beräkning för detta görs i prognosarbetet för delår 1.

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med

0,5 mnkr. Inga investeringar har gjorts hittills, investeringsbudget för året uppgår till 1,7 mnkr efter justering.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd