



Tjänsteskrivelse

2025-05-16

Diarienummer: 25SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, april 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden
avseende april 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 13,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 10,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått $2,2 - 0,6 = 1,6$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +22 mnkr, varav 1,6 mnkr avser PO och löneökning, och beror främst på att kostnader för placeringar har minskat till följd av hemtagningar från HVB samt minskat antal nyplacerade. På grund av svårheter att rekrytera socialsekreterare till barnutredartjänster så är dock konsultavrop

nödvändigt vilket ger ökade kostnader för övriga tjänster under hösten. Intäkter från Migrationsverket för boendelösningar för ukrainare har minskat utifrån möjligheten till folkbokföring (innebär i praktiken att bidragen i stället ökar inom AFN's hägn för exempelvis ekonomiskt bistånd).

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår efter justering till 1,7 mnkr, utfall för ackumulerad period uppgår till 0,2 mnkr och avser möbler.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd