



Tjänsteskrivelse

2025-10-13

Diarienummer: 25SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2025

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden
avseende september 2025.

Ärendebeskrivning

Akkumulerat resultat uppgår till plus 24 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med plus 23,9 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård.

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -1,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -3 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +1,6 mnkr.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +25 mnkr, varav 1,4 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 september 2025.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd