



2018-02-02
Sid 1 (2)
Doknr
Dnr 18SON24
Handläggare Ulf Häggberg

Ekonomisk rapport Socialnämnden, januari 2018

Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden och kommentarer kring aktuellt ekonomiskt läge. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas även helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari och juni månad.

Utgångspunkten för aktuell ekonomisk rapport är kostnadsläget enligt bokslut 2017, fastställd och fördelad internbudget för 2018, samt avstämning av aktuellt kostnadsläge. En tydligare bild av förvaltningens resultat för perioden kan redovisas per 2017-02-28. Nedan ges en sammanfattande bild av förutsättningarna för året.

Internbudgeten för 2018 förutsätter kostnadsminskningar jämfört med utfall år 2017, avseende externa placeringar, med totalt ca 14 mnkr. Detta ska klaras genom fortsatt utveckling av organisationen och genom att nyttja förvaltningens egna resurser optimalt för att möta aktuella individuella behov av insatser på bästa sätt. I fördelad internbudget ingår även generella sparkrav, uppgående till totalt 5,8 mnkr och fördelade på avdelningar samt förvaltningschef/stab. Dessutom finns ospecificerade sparkrav med 12,4 mnkr lagda på förvaltningsövergripande nivå.

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle
Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-64 48 92

socialtjanst@gavle.se

www.gavle.se

Verksamheten försörjningsstöd redovisar underskott mot budget för år 2017 med ca 11 mnkr. Budgeten för år 2018 ligger ca 6 mnkr under utfallsnivån för år 2017. I budgeten är då räknat med ökade volymer och kostnader för personer som inte kommer ut på arbetsmarknaden efter etableringsfasen och istället blir beroende av försörjningsstöd. Minskade kostnader är beräknade utifrån planerad ökad digitalisering av försörjningsstödsprocessen och även utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige om ökat antal extratjänster, varav det för minst 200 personer ska ersätta behov av försörjningsstöd. För år 2018 krävs ett fortsatt offensivt arbete, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, för att skapa och upprätthålla program/åtgärder, samt individuella lösningar, som utgör alternativ till försörjningsstöd.

Verksamhetsområdet ensamkommande barn följs upp löpande. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning till de förändrade ekonomiska förutsättningarna. Budgetmässigt ställs ett samlat kostnadsminskande krav för omställning av egna boenden uppgående till 6 mnkr. Måluppfyllelse inom detta område förutsätter förändrade verksamhetslokaler. Förvaltningen har pågående dialog med kommunledningskontoret och Gavlefastigheter rörande att skapa nya lokallösningar för avdelningens boenden. Budgeten förutsätter dessutom minskade kostnader med 1,5 mnkr avseende färre tjänster på utredningsenheten för ensamkommande barn utifrån minskat antal ärenden.

Förutom beskrivna osäkra faktorer, utifrån bokslut 2017 och fastställd internbudget för 2018, måste förvaltningen generellt sett kunna hantera förändringar när det gäller behovsnivåer och omvärldsfaktorer, inom de ekonomiska ramarna.

Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-01-31.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef