

Missiv

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, juli 2020

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende juli 2020

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. juli 2020 på minus 8,4 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. juli 2020 är minus 40,5 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 10,2 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 3,0 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

I dagsläget är det svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, men om placeringarna kvarstår under hela eller stora delar av 2020 kan det innebära ökade kostnader för nämnden på mellan 5–10 mnkr. Det pågår samtidigt en översyn av tidigare års periodiserade kostnader för externa placeringar, där uppbokningen av preliminära kostnader inte har matchat den faktiska kostnaden på inkomna fakturor. Preliminärt handlar det om ca 6 mnkr som är felaktigt bokförda kostnader under perioden 2017–2019 som då bokförs/justeras som en minskad kostnad under 2020 och därför kommer minska det negativa resultatet.

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde startade redan under slutet av 2019 och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, men i dagsläget kan det även bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av Covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 2,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat t.o.m. juli 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle