

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, augusti 2020

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende augusti 2020

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2020 på minus 12,9 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle t.o.m. augusti 2020 är minus 51,0 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 12,4 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 2,2 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

De ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, kan innebära ytterligare ökade kostnader för socialnämnden på mellan 3–6 mnkr om placeringarna kvarstår under hela 2020. Kostnaderna för externa placeringar har korrigerats per augusti månad, efter översyn av tidigare års periodiserade kostnader för externa placeringar, där uppbokningen inte riktigt matchade den faktiska kostnaden på inkomna fakturor. Det handlar det om totalt ca 6 mnkr som var felaktigt bokförda kostnader under perioden 2017–2019 och som nu har bokförts som en minskad kostnad under 2020.

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 15,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den stora avvikelsen i socialnämndens prognos och tas ensamt upp i prognosen.



### **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle