

Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2020

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2020

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2020 på minus 18,7 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. augusti 2020 är minus 64,3 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 14,0 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 2,8 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.

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. september 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.



Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle