

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, november 2020

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende november 2020

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. november 2020 på minus 7,6 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. november 2020 är minus 51,2 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 3,9 mnkr i förhållande till budget även fast kommunstyrelsen fattade beslut om att ge socialnämnden utökad budget (15 mnkr helåret 2020) för dessa ändamål. Kostnaderna avser mer externa köp av verksamhet än budget. Inom Familjehemsenheten finns en positiv avvikelse med 2,1 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

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 4,0 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. november 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle