

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, december 2020

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende december 2020.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat för hela 2020 på minus 22,2 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle för kalenderåret 2020 är minus 64,8 mnkr.

Den enskilt största avvikelsen för socialnämnden under 2020 återfinns inom Boendeenheten som redovisar ett negativt resultat med totalt 15,7 mnkr på helåret för befarade kundförluster. Det negativa resultatet beror på att befarade kundförluster på fakturerade bostadshyror från varje år sedan 2008 inte har hanterats på ett redovisningsmässigt korrekt sätt. Därför sker nu en reglering för att hantera dessa historiska ej hanterade kundförluster. Den felaktiga hanteringen av befarade kundförluster har dock inte medfört några oväntade förlorade intäkter för socialnämnden. Socialnämnden fakturerar kunder/klienter ca 33,0 mnkr årligen, varför kundförluster på ca 1,5-2,0 mnkr är väntade.

Utredningsenhet vuxen redovisar ett underskott på minus 4,9 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 för framförallt LVM- och skyddsplaceringar.

### Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat för helåret 2020. Även investeringarna för hela 2020 och de ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle