

Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2021

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende februari 2021.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat till och med februari 2021 på minus 18,8 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle till och med februari 2021 är minus 34,8 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 6,9 mnkr i förhållande till budget. Kostnaderna avser mer externa köp av verksamhet än budget. Inom Utredningsenhet ungdom finns en negativ avvikelse med minus 3,1 mnkr som till största del beror på ökande externa placeringskostnader

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde har startats och de förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2021. Bedömningen är att det kan bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2021 bedöms till minus ca 55,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den stora avvikelsen i socialnämndens prognos.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat till och med februari 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höijer
Sektorchef
Valfärd Gävle