

Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, maj 2021

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende maj 2021.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2021 på minus 44,6 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2021 är minus 58,0 mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 17,7 mnkr i förhållande till budget. Kostnaderna avser mer externa köp av verksamhet än budget. Inom Utredningsenhet ungdom finns en negativ avvikelse med minus 8,9 mnkr som till största del beror på ökande externa placeringskostnader. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna kommer att startas under maj-juni och återrapporteras till nämnden efter sommaren.

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

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2021 bedöms till minus ca 75,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den störst avvikelsen i socialnämndens prognos.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat t.o.m. maj 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle