

Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2021

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2021

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2021 på minus 31,0 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. augusti 2021 är minus 48,0 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde att tilldela socialnämnden ytterligare 65 mnkr för budgetåret 2021 för årets placeringskostnader.

Trots att socialnämnden fått resultat tillskott finns det resultatavvikelse i verksamheten. De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 6,3 mnkr i förhållande till budget. Kostnaderna avser mer externa köp av verksamhet än budget. Inom Utredningsenhet barn finns en negativ avvikelse med minus 3,6 mnkr som till största del beror på fortsatt höga konsultkostnader. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna har startats under i augusti och kommer att återrapporteras till nämnden under hösten.

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 under slutet av 2021. Den stora förseningen av effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde beror till stor del på földeffekterna av Covid-19 pandemin, men även på den höga arbetsbelastningen inom utredningsenheterna.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2021 bedöms till minus ca 40,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den störst avvikelsen i socialnämndens prognos förutom eftersläpande effektiviseringar från 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle