

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, december 2021

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende december 2021

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. december 2021 på plus 11,9 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. december 2021 är plus 29,2 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde att tilldela socialnämnden ytterligare 65 mnkr för budgetåret 2021 för årets placeringskostnader och kommunstyrelsen beslutade att tilldela ytterligare 40 mnkr till socialnämnden utifrån framställda behov i delårsrapport 2. Dessa tillskott beror till stor del på att placeringskostnaderna har ökat väldigt mycket under slutet av 2020 och fortsatt att öka under 2021. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen och åtgärder för att kunna minska placeringskostnaderna startades under hösten 2021 tillsammans med externa stöd. Åtterrapporering av utredningen kommer att ske till nämnden och kommunstyrelsen under våren 2022.

De enskilt största positiva avvikelserna inom socialnämndens ansvarsområde är lägre kostnader för personal som beror på att vakanta tjänster inte har kunnat ersättas med ordinarie anställningar i den takt som önskats. Och därmed har inte inhyrda konsulter kunnat avslutas som var planerat. En ytterligare stor positiv avvikelse avser återsökta medel från Migrationsverket genom statsbidrag för skyddat boende ca 5 mnkr.

### Beslutsunderlag

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

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle