



## Tjänsteskrivelse

2022-03-21

Diarienummer: 22SON60

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Socialnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2022**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende februari 2022.

#### **Ärendebeskrivning**

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. februari 2022 på plus 5,9 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. februari 2022 är plus 9,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,6 mnkr) och barn (-1,5 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnaden på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De negativa avvikelserna vägs dock upp positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,2 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (1,3 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på lägre kostnader för skyddat boende eller att vi inte har lyckats rekrytera familje- eller jourhem i den omfattning som var planerad.

En stor del av det positiva utfallet (3,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (18,8 mnkr helår 2022) för 2022. Ca 5,5 mnkr av dessa kommer att omfördelas mellan Valfärdsnämnderna avseende gemensamma kostnader. Men

övriga medel kommer att fördelas inom socialnämndens verksamheter när den av kommunstyrelsen initierade utredningen, på grund av de höga placeringskostnaderna, slutrapporteras och nödvändiga beslut tagits av nämnden.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos 0 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022, med reservation för de eventuella effekterna av flyktingmottagande.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat för februari 2022. Även investeringarna för hela 2022 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld