



Tjänsteskrivelse

2022-06-09

Diarienummer: 22SON60

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, maj 2022

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende maj 2022.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2022 på minus 2,7 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. maj 2022 är plus 24,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-7,4 mnkr), barn (-5,5 mnkr) och ungdom (-4,1 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Placeringskostnaderna är dock för höga i maj månad och det har att göra med att periodisering av fakturor har gjorts även fast fakturor också har ankommit, vilket medför dubbla kostnader för vissa placeringar. Totalt uppgår denna för höga kostnad till ca 4,7 mnkr.

De negativa avvikelserna vägs dock upp positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,9 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,5 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 (5,5 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa 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. Dessa medel täcker dock i dagsläget de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn och vuxen.

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 maj 2022. Även investeringarna för hela 2022 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Vårld