



Tjänsteskrivelse

2022-10-18

Diarienummer: 22SON60

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2022

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2022.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2022 på minus 15,1 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. september 2022 är plus 0,1 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-7,4 mnkr), barn (-7,4 mnkr) och ungdom (-10,0 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Placeringar av ungdomar i kriminalitet eller med psykisk ohälsa har ökat under större delen av 2022.

De negativa avvikelserna vägs delvis upp av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (2,9 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (1,8 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. Det finns även ett flertal mindre avvikelser som påverkar nämndens resultat positivt

och dessa beror till stor del på att verksamheten inte har kunnat ersätta vakanta tjänster i den omfattning som var planerat.

En stor del av det positiva utfallet (9,8 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, som slutrapporteras i november 2022 och nödvändiga beslut tagits av nämnden. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 7 mnkr. Bedömningen är att nämndens negativa avvikelser inte full ut kommer att täckas med de av kommunfullmäktige tilldelade budgetmedlen för 2022.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld