



Missiv

2023-02-10

Diarienummer: 22SON60

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, december 2022

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende december 2022.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. december 2022 på minus 17,5 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. december 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-9,6 mnkr), barn (-9,1 mnkr) och ungdom (-16,4 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än planerat, samt 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 (0,9 mnkr) och Enheten för våld i nära relationer (3,1 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på ersättningar från migrationsverket för skyddat boende, samt 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 planerats.

En stor del av det positiva utfallet (13,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten för 2022. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat och investeringar för 2022.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld