



## Tjänsteskrivelse

2023-03-16

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

Nämnd:

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

Socialnämnd

### Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, februari 2023

#### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende februari 2023.

#### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. februari 2023 på minus 5,2 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 6,3 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. februari 2023 är minus 24,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,3 mnkr), ungdom (-4,7 mnkr), rekryteringsenheten (-1,0 mnkr) och enheten för våld i nära relation (-3,2 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budget, samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De största positiva avvikelserna finns inom Familjehemsenheten (1,1 mnkr), Boendeenheten (0,6 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (2,7 mnkr). Familjehemsenhetens kostnader för placeringar har hittills varit lägre än förväntat. Hyror och hyresrelaterade kostnader har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter. De schablonintäkter som utbetalats från

Migrationsverket kopplat till flyktingboendet är större än de personalkostnader boendet har. En del av det positiva utfallet återfinns även i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (1,4 mnkr för perioden, 8,5 mnkr för hela 2023). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

För att rekrytera och behålla erfaren personal, har ett lönetillägg om 5 tkr införts på de enheter som i huvudsak utreder barn och unga enligt SoL och LVU, vilket på sikt ska minska behovet av konsulter. Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 7,0 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med februari 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat och investeringar för februari 2023.

*Magnus Höijer*

Sektorchef

Sektor Vårld