



Tjänsteskrivelse

2023-04-13

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, mars 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende mars 2023.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2023 på minus 12,0 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 13,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,4 mnkr), ungdom (-8,8 mnkr), barn (-1,7 mnkr), rekryteringsenheten (-2,2 mnkr) och enheten för våld i nära relation (-2,9 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budget, samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Även Tillståndsenheten har en negativ avvikelse motsvarande -0,5 mnkr som främst beror på lägre intäkter från rörliga avgifter än planerat.

Nämnden har endast kompensrats för 2 % löneökning, kommunal är klar och uppgår till 4,1 % samt övriga 3 %, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (0,1 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (2,7 mnkr). Hyror och hyresrelaterade kostnader

har minskat på Boendeenheten till följd av att enheten minskat antalet inhyrda lägenheter, dock minskar då även intäkterna. 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 (2,1 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. Nämnden har endast kompenserats för 2 % löneökning, avvikelse till följd av detta är inte medräknat i prognos.

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

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld