



Tjänsteskrivelse

2023-05-16

Diarienummer: 23SON82, 23SON9

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Socialnämnd

Delårsrapport delår 1 år 2023 för Socialnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapport delår 1 år 2023 för Socialnämnden,

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt

Att ge Valfärd Gävles sektorledning i uppdrag att:

- Så långt det är möjligt initiera ett förstärkt och utvecklat förebyggandearbete med bl a en utvecklad öppenvård och stärkt samverkan med polisen, inom givna ekonomiska ramar.
- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av lönetillägget och konsultkostnaderna för utredningsenheterna.

Inledning från nämndens ordförande

Grundregeln är att nämnderna i Gävle kommun ska ha en budget i balans, vid eventuella avvikelser ska en åtgärdsplan tas fram, beslutas och verkställas.

Förutsättningarna för 2023 års budget, som fullmäktige fattade beslut om i december, har dock förändrats kraftigt. I vårens månadsrapporter visar flera nämnder stora underskott. Bakgrunden är omvärldsfaktorer såsom ökade räntor, hög inflation samt årets avtalsrörelse som gav ett löneutfall utöver det budgeterade. Det finns därmed nämnder som inte kommer att klara en budget i balans 2023 endast genom egna åtgärder.

För att Gävle kommun i det nya läget ska ha en budget i balans pågår nu en process som ska resultera i en reviderad budget för 2023 med preliminära ramar 2024-2026. Den politiska majoriteten önskar att en reviderad budget för 2023 ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni. Inför detta budgetbeslut är den politiska majoritetens förslag att nämndernas ökade kostnader för hyror ska kompenseras med 8 procent istället för budgeterade 5 procent, och att löneökningarna ska kompenseras från budgeterade 2 procent till avtalens utfall.

Alla nämnder har i budgeten som antogs av fullmäktige i december ett effektiviseringskrav på en procent som ska verkställas under 2023. Vissa nämnder har redan hanterat detta i internbudgeten, andra nämnder hanterar effektiviseringskravet vid nämndens sammanträde i maj.

Martina Kyngäs (KD)

Ordförande Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Den lagda prognosen för nämnden är behäftad med stora osäkerhet. Klart är dock att de åtgärder som genomförs och behöver genomföras alla syftar till att klara nämndens uppdrag i en utmanande situation. Det handlar dels om att utveckla öppenvårdsarbetet och det förebyggande arbetet, samt att säkerställa tillgång till utbildade och anställda medarbetare i organisationen.

Utifrån det i kommunplanen riktade uppdraget till Socialnämnden finns förberedelser för att starta upp flera processer som skulle kunna ge en klart ökad förmåga kring förebyggandearbetet inom flera delar. Bedömningen är att det går att minska externa placeringar till förmån för öppenvårdsinsatser, vilket också skulle ge positiva ekonomiska effekter.

Ett lönetillägg för handläggare, 1:e socialsekreterare samt enhetschefer som arbetar med barnärenden enligt SoL och LVU infördes 1 februari 2023. Lönetillägget ska bli effekter rörande rekryteringar och därmed minska konsultberoende och konsultkostnader. Effekterna av tillägget ska utvärderas tidigt 2024. Den totala kostnaden för tillägget på helår med nuvarande organisation bedöms vara 7 mkr.

Konsultkostnader för en konsult på helår motsvarar ca 1,4 mkr. Om organisationen minskar antalet konsulter med fem eller fler helårskonsulter kommer detta generera positiva ekonomiska effekter i förhållande till kostnaderna för lönetillägget.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld