



Tjänsteskrivelse

2023-06-09

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

Nämnd:

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

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, maj 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende maj 2023.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. maj 2023 på minus 21,7 mnr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 24,2 mnr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-2,9 mnr), ungdom (-16,3 mnr), barn (-3,4 mnr), rekryteringsenheten (-4,4 mnr), enheten för våld i nära relation (-4,1 mnr), samt mindre avvikelser på Tillståndsenheten, Mottagningsenheten och Familjehemsenheten (totalt -4,5 mnr). 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 Boendeenheten (2,1 mnr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (6,2 mnr). 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 (3,5 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.

De i delår 1 redovisade åtgärderna är pågående, och rapporteras löpande på nämnderna samt i månadsrapporter, beroende på typ av åtgärd.

Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos minus 14,0 mnkr.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med mars 0,6 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.

Beslutsunderlag

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

I bifogad bilaga 2 redovisas arbetet kring sociala insatsgrupper inom sektorn.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Välfärd