



Tjänsteskrivelse

2023-08-16

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, juli 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende juli 2023.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. juli 2023 på minus 27,6 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 28,7 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,8 mnkr), ungdom (-24,7 mnkr), barn (-4,5 mnkr), rekryteringsenheten (-5,9 mnkr), enheten för våld i nära relation (-5,1 mnkr), samt något mindre avvikelser på Tillståndsenheten, Mottagningsenheten och Familjehemsenheten (totalt -8,7 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 Boendeenheten (1,9 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (8,0 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 (14 mnkr för perioden, 24,7 mnkr för hela 2023 efter budgetjustering i juni). Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

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

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med juli 0,7 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd