



Tjänsteskrivelse

2023-10-13

Diarienummer: 23SON9

Handläggare:

Nämnd:

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

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2023.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2023 på minus 37,6 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget är för samma period minus 36,5 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-3,5 mnkr), ungdom (-33,5 mnkr), barn (-5,6 mnkr), rekryteringsenheten (-6,8 mnkr), enheten för våld i nära relation (-6 mnkr), Familjehemligheten (-7,2 mnkr) samt Mottagningsenheten (totalt -3,2 mnkr). Till största del har dessa avvikelser att göra med fler externa placeringar än budgeterat, där ökningen ser ut att fortsätta samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal under främst delår 1 och 2.

De största positiva avvikelserna finns inom Boendeenheten (3,1 mnkr) och Flyktingboende Kristinelundsgården (9,5 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 (18,3 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.

Trots att nämnden i juni kompenseras med 17,1 mnkr för löner, hyror samt omfördelning av ram, blir nämndens årsprognos minus 32 mnkr. Fortsatt ökning av externa placeringar för ungdomar. Ett flertal omplaceringar har behövts göras framför allt initierat av utförarna då ungdomarnas problematik uppfattats som för komplex, i flera fall har detta inneburit ökade placeringskostnader. Ökning av öppenvård har skett sedan hösten 2022 och har under året ökat ytterligare, det gäller framför allt dygnskostnaden pga. behov av fler timmar köpt öppenvård. Antalet placerade barn och unga har ökat sedan våren 2022, där placeringar av ungdomar i kriminalitet och ungdomar med psykisk ohälsa står för den stora ökningen.

Insatser mot gängkriminalitet är planerade (SIG) för att motverka en fortsatt ökning, denna åtgärd förväntas ge effekt men troligtvis först 2024.

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

Beslutsunderlag

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

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld