



## Tjänsteskrivelse

2024-02-06

Diarienummer: 23SON9

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Socialnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, december 2023**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende december 2023.

#### **Ärendebeskrivning**

Socialnämnden redovisar ett resultat för 2023 på minus 48,4 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom Myndighetskontorets enheter såsom Utredningsenheterna, Rekryteringsenheten, Enheten för våld i nära relation, Familjehemsenheten samt Mottagningsenheten. Dessa avvikelser har att göra med externa placeringar samt merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal under främst delår 1 och 2.

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.

De största positiva avvikelserna finns inom utförarverksamheterna såsom Boendeenheten, Öppenvårdsenheterna och Flyktingboendet på Kristinelundsgården. 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 på övergripande nivå, främst i medel som inte har fördelats i budgeten. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,9 mnkr av den totala budgeten på 4,1 mnkr och utgörs av bland annat möbler, larm och porttelefon.

### **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höjer*

Sektorchef

Sektor Vårld