



Tjänsteskrivelse

2024-05-20

Diarienummer: 24SON12

Handläggare:

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

Nämnd:

Socialnämnd

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, april 2024

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende april 2024.

Att ge sektorchef i uppdrag att utreda utvecklade och nya former för träffpunkter samt anhörigstöd i samverkan med civilsamhället.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultatet t.o.m. april är minus 28,9 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 31,6 mnkr.

De besparingsbeslut som Socialnämnden fattade i februari innebär helårseffekter på 40 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) kommer alltså att uppnås i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023. Efter fattat beslut har arbetet påbörjats med att effektuera besluten. Där beslut handlar om minskningar av verksamheter och personal behöver en process med fackliga organisationer följas, och den pågår just nu.

Nämndens största avvikelser består av placeringskostnader och köpt öppenvård. Hemtagningsarbete pågår för att minska kostnader för placering genom ökade

förebyggande insatser. Helårsprognos för nämnden är -62,7 mnkr, varav 3,5 mnkr avser ökade pensionsavgifter.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens prognos, samt resultat och investeringar för april 2024.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Vårld