



## Tjänsteskrivelse

2024-06-10

Diarienummer: 24SON12

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Socialnämnd

### **Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, maj 2024**

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende maj 2024.

#### **Ärendebeskrivning**

Det ackumulerade resultatet t.o.m. maj är minus 34,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 38,0 mnkr.

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

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. För mer detaljerade kommentarer om åtgärder från och med maj, se nämndens rapport delår 1.

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 maj 2024.

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld