



## Tjänsteskrivelse

2024-12-06

Diarienummer: 24SON12

**Handläggare:**

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

**Nämnd:**

Socialnämnd

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

#### **Förslag till beslut**

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende november 2024.

#### **Ärendebeskrivning**

Det ackumulerade resultatet t.o.m. november är minus 54,5 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 54,5 mnkr.

Nämndens största avvikelser består av placeringskostnader och köpt öppenvård. Hemtagningsarbete pågår för att minska kostnader för placering genom resursförstärkning till öppenvården i egen regi. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB fortsätter att minska, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar. I september börjar detta synas i resultatet, för oktober och november har nämnden en positiv avvikelse.

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.

Helårsprognos för nämnden är -58 mnkr, varav 3,5 mnkr avser ökade pensionsavgifter. Prognosen justeras främst till följd av beslut från Migrationsverket om tilldelade medel för återsökning av särskilda kostnader (placeringskostnader).

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,2 mnkr av den totala budgeten på 4,3 mnkr och avser kameror och sängar.

### **Beslutsunderlag**

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

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Sektor Vårld