

Missiv

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, mars 2020

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende mars 2020.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett resultat t.o.m. mars 2020 på minus 1,2 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2020 är plus 3,5 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisade ett underskott på minus 2,0 mnkr i förhållande till budget och består av mer externa köp av verksamhet än budget.

I dagsläget är det svårt att bedöma de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, men om placeringarna kvarstår under hela eller stora delar av 2020 kan den innebära ökade kostnader för nämnden på mellan 5–10 mnkr.

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde startade redan under slutet av 2019 och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, men i dagsläget kan det även bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av Covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 2,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat t.o.m. mars 2020. Även investeringarna för hela 2020 redovisas i bilagan. I bifogad bilaga 2 redovisas prognosen på de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin.



Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle