



2017-10-17
Sid 1 (1)
Doknr
Dnr 17SON29
Handläggare Ulf Häggberg

Ekonomisk rapport Socialnämnden, september 2017

Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2017 består av en månadsrapport med utgångspunkt från resultatet för perioden och kommentarer kring aktuellt ekonomiskt läge. I samband med delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas även helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari och juni månad.

Redovisat resultat för perioden är - 41,2 mnkr. Större negativa budgetavvikelser för perioden finns avseende externa placeringar, vuxna (- 6,0 mnkr), externa placeringar, barn och ungdom (- 23,4 mnkr), försörjningsstöd (- 6,4 mnkr) och avdelningen ensamkommande barn (- 8,9 mnkr). Positiva budgetavvikelser finns för personalbudgeten och externa intäkter. Årsprognosen är oförändrad jämfört med delår 2 och uppgår till - 55 mnkr. För närmare kommentarer hänvisas till verksamhetsrapport för Socialnämnden delår 2, per 170831.

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2017-09-30.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle
Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-64 48 92

socialtjanst@gavle.se

www.gavle.se