

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsrapport Socialnämnden, november 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-11-30.

Ärendet i korthet

Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för peri-oden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas 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, maj och juli månad.

Resultatet för perioden januari-november är - 27,6 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Statsbidrag från Tillväxtverket/Delmos (delegationen mot segregation) för att minska och motverka segregation (+ 10,5), Externa placeringar, vuxna (- 6,8), Externa placeringar, barn o ungdom (- 7,5), Försörjningsstöd (- 13,9), Ensamkommande barn (- 4,9), samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 5,5).

Socialnämnden/Socialtjänst Gävle har fått merparten (10,5 av 11 mnkr) av statsbidraget för år 2018, avseende arbete för att minska och motverka segregation. Statsbidraget avser tre år och Gävle kommun är en av de kommuner som getts möjlighet att söka bidraget. Förvaltningen deltar i arbetsgrupp för fortsatt planering av insatser och fördelning av medlen för 2019-2020. Statsbidraget ska bidra till att stärka kommunernas långsiktiga arbete för att minska segregationen i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Man vill också med statsbidraget ge kommunerna möjlighet att genomföra ytterligare prioriterade långsiktiga insatser som kan handla om exempelvis tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

Socialnämnden

Förutom pluseffekten på årsresultatet av nämnda statsbidrag är årsprognosen för externa placeringar försämrad med ca 2,5 mnkr, med utgångspunkt från resultat för perioden och pågående insatser.

Angivna större budgetavvikelser för perioden, och årsprognos, är för övrigt i stort liknande som föregående månad.

Nämnda verksamheter och kostnader analyseras närmare i samband med den fortsatta ekonomiska uppföljningen och förestående årsbokslut.

Beslutsunderlag

Beslutet ska skickas till

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef