

Missiv

Handläggare
Rolf Hammar
Tfn 026-17 93 05
rolf.hammar@gavle.se

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, mars 2019

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende mars 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om socialnämndens resultat avseende mars 2019.

Ärendebeskrivning

För socialnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2019 plus 0,4 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2019 är minus 10,1 mnkr. Resultaten ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de tre första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus 30 mnkr. Den största avvikelsen finns inom Utredningsenheten Ungdom som har en negativ prognos om minus 25 mnkr i förhållande till budget och består av mer externa köp av verksamhet.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas socialnämndens resultat för mars 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

Magnus Höjjer
Sektorschef
Valfärd Gävle