

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, april 2019

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende april 2019

### Ärendebeskrivning

För socialnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. april 2019 minus 7,2 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 fyra första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. april 2019 är minus 22,8 mnkr.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus 32,5 mnkr. Den största avvikelser finns inom Utredningsenheten Ungdom som har en negativ prognos om minus 20 mnkr i förhållande till budget och består av mer externa köp av verksamhet än budget. Det finns en stor osäkerhet i bedömning då ökningen av placeringar varit så stor de senaste månaderna.

Inom familjehem har bedömningen försämrats och nu beräknas kostnaderna för hela 2019 överstiga budget med 14 mnkr.

### Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas socialnämndens resultat för april 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

I bilaga 2 finns en beskrivning av utgångspunkter och restriktioner för Valfärd Gävle samt vilka åtgärder som pågår och kommer att startas utifrån det ekonomiska läget 2019.

*Magnus Höjjer*  
Sektorschef  
Valfärd Gävle