



Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, juni 2019

Förutsättningar

Med anledning av att månadsrapporten för juni månad ska skickas in till Kommunstyrelsen sammanträde den 27 augusti och att socialnämndens sammanträde kommer att infalla efter detta sammanträde så hanteras månadsrapporten som ett informationsärende. På socialnämndens sammanträde den 1 oktober kommer månadsrapporten för augusti hanteras enligt vanlig ordning.

Ärendebeskrivning

För socialnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. juni 2019 minus 3,2 mnkr. Under perioden januari – juni ska resultatet på nämnds nivå tolkas med stor försiktighet, eftersom det inte har gjorts någon fördelning av Valfärd Gävles gemensamma kostnader mellan nämnderna. I dagsläget är bedömningen att den budget som är inlagd för respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut kommer att behöva justeras. I nuläget ligger en för stor andel av de gemensamma kostnaderna på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden som då belastas med ett för stort negativt resultat för perioden. Det här betyder också att socialnämndens resultat ser bättre ut än vad det kommer att göra när en justering av budgeten är gjord.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. juni 2019 är minus 40,9 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 24 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 10 mnkr.

Handlingar i ärendet

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



Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle