

## Missiv

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

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, september 2019

### Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende september 2019.

### Ärendebeskrivning

För socialnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. september 2019 minus 41,4 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. augusti 2019 är minus 105,6 mnkr.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus **44,0 mnkr**. Den största avvikelsen finns inom Utredningsenheten Ungdom som har en negativ prognos om minus 34 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 13,0 mnkr.

### Beslutsunderlag

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

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle