

Missiv

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

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport för socialnämnden, november 2019

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för socialnämnden avseende november 2019.

Ärendebeskrivning

För socialnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. november 2019 minus 37,9 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. oktober 2019 är minus 103,2 mnkr.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2019 bedöms till minus 40,0 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.

Inom familjehem har bedömningen försämrats och nu beräknas kostnaderna för hela 2019 överstiga budget med 12,0 mnkr.

Beslutsunderlag

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

Magnus Höijer
Sektorchef
Valfärd Gävle