

Datum: 2018-01-09
Handläggare: Carina Andersson
Direktnr: 0322-616668
Diariernr: 2017.052 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning per 2017-11-30

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 januari 2017 § 6 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om att anta en politisk handlingsplan för att få en långsiktig budget i balans. Totalt beslutades 10 punkter, en av punkterna innehåller ett uppdrag till samtliga nämnder att inläst budget i ekonomisystem stämmer överens med nämndens beslutade budget.

En uppföljning av det ekonomiska läget görs därefter månadsvis, i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens prognos för helåret per 2017-11-30 innebär ett underskott med 45,7 mnkr vilket är en marginell försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Prognosen om -45,7 mnkr hänförs till största delen av minskade intäkter men även för högt budgeterade intäkter.

Verksamheten för ensamkommande barn beräknas fortsatt generera ett underskott till följd av Migrationsverkets lägre ersättningsnivåer samt minskade intäkter på grund av åldersuppskrivningar och för högt uppbokade intäkter som inte realiserats. Beräknat överskridande av budget uppgår till -18,6 mnkr vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med föregående månads prognos.

Förslag till beslut i Socialnämnden

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per 2017-11-30.

Beslutet ska skickas till

Karin Alvermalm

Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef

Carina Andersson
Ekonomiansvarig