

Datum: 2018-04-13
Handläggare: Carina Andersson
Direktr: 0322-616668
Diariernr: 2018.033 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning mars 2018

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 mars 2018 § 21 om flerårsstrategi för socialnämnden. Flerårsstrategin fastslog budgeten för socialnämndens verksamhet 2018.

Förvaltningen avser att följa kostnadsutvecklingen och verksamheten mer konkret och tydligt än tidigare med syfte att på ett bättre sätt säkerställa uppföljningen och analysen av verksamheten. En uppföljning av det ekonomiska läget görs månadsvis och en prognos för resterande del av året.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens prognos för helåret per mars innebär ett nollresultat.

Förvaltningens resultat för mars visar ett underskott på -3 739 tkr, vilket främst beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (-1 900 tkr) samt internfakturerering som ännu inte är gjord (-2 500 tkr).

De minskade intäkterna inom enheten för ensamkommande barn kommer att jämna ut sig under året. Sjunkande volymer medför minskade kostnader. Målsättningen är att verksamheten ska vara i balans vid årets slut. Ytterligare en faktor som bidrar till minskade intäkter är internfakturerering till VÄN (Vård- och äldrenämnden) som inte skett utifrån att gemensamma rutiner ännu inte tagits fram.

Ett överskott för personalkostnader (1 760 tkr) påverkar också resultatet och beror på vakanta tjänster.

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per mars.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen, Carina Andersson

Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef

Carina Andersson
Ekonomiansvarig