

Datum: 2018-10-17
Handläggare: Carina Andersson
Direktnr: 0322-61 71 98
Diariernr: 2018.033 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning ekonomi september 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 september är + 2000 tkr

Helårsprognosen bedöms till ett överskott på 2 000 tkr främst beroende på att satsning 100 inte behövts i den utsträckning förvaltningen budgeterat för eftersom arbetsförmedlingen erbjudit extratjänster i stället. Förvaltningen arbetar aktivt med att analysera verksamhet och kostnader i jämförelse med andra kommuner. Vid månadens ledningsmöte tittade vi förutom på månadsanalysen även på öppna jämförelser, där vi kan konstatera att vi håller god kvalitet.

Ekonomisk bedömning

Förvaltningens resultat per september är -552 tkr. Resultatet beror på minskade intäkter inom enheten för ensamkommande barn (3 828 tkr) samt internfakturering som ännu inte är gjord (6 375 tkr). Ett överskott för personalkostnader (7 848 tkr) bidrar till resultatet och beror på vakanta tjänster (3 224 tkr) där rekrytering pågår samt satsningar som inte kommit igång inom Arbetsmarknadsenheten, Satsning 100 (2 858 tkr). Den upplupna semesterlöneskulden (1 766 tkr) påverkar också resultatet positivt. För att möta upp vakanserna har kostnaden för inhyrd personal ökat och uppgår till 2 418 tkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per september 2018.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Carina Andersson
Ekonomiansvarig