

Datum: 2019-04-16
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322-61 65 65
Diariernr: 2019.039 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning mars 2019

Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

I enlighet med riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning (KF 2017-12-13 §251) ska nämnden månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får vidare inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt lägga fram en handlingsplan.

Socialnämndens resultat per mars månad är ett underskott med 8 830 tkr och prognosen för helåret 2018 är ett underskott om 5 975 tkr. Att prognosen innebär ett mindre underskott jämfört med nuvarande utfall förklaras med att ett par större kostnadsposter bokförts under årets inledning, lägre redovisade personalkostnader under sommaren samt att prognosen beaktar effekter av föreslagen ny handlingsplan. Prognosen tar också hänsyn till den beslutade minskningen med 7 800 tkr av Socialnämndens budgetram som följd av slutlig ekonomisk reglering med Vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av funktionshinderverksamheten.

Ekonomisk bedömning

I samband med upprättandet av prognosen står det klart att ny handlingsplan för ekonomisk balans måste upprättas. Denna handlingsplan behandlas i separat ärende.

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljning per mars 2019.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Tanja Mattsson
Tf. Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Ekonomiansvarig

Tanja Mattsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-16