

Handläggare
Maria Blomqvist
ControllerenhetenDiarienummer
2017SCN/0060

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2017, Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Resultatavvikelse, utfall jämfört med budget

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-augusti på -28,2 mnkr. Nämndens finansieringsdel redovisar ett resultat på -38 mnkr medan utförardelen redovisar ett resultat på +0,2 mnkr. Utvecklingsavdelningen och ledning redovisar ett resultat på +2,0 mnkr och politisk ledning +/-0.

Den stora avvikelsen finns hos IFO myndigheten och härrör sig dels till lägre intäkter hos EB-enheten, högre kostnader för bemanningstjänster, högre kostnader för köp av placeringar samt ökade kostnader för försörjningsstöd till etableringshushåll.

Den positiva avvikelsen hos utvecklingsavdelningen och ledning beror på ej genomförda upphandlingar samt vakanta tjänster.

Ackumulerat resultat

Helårsprognosen i BUP 2 visar en avvikelse mot budget på -35,8 mnkr. Fortsätter utvecklingen i samma takt som det ackumulerade resultatet för januari-augusti kommer helårsprognosen inte att hålla.

Kommentar till åtgärdsplanen

Presenteras på mötet

Bakgrund

Månadsuppföljningens syfte är att löpande redovisa nämndens ekonomiska resultat mellan budgetuppföljningsprognoserna vilka redovisas kvartalsvis.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-augusti på -28,2 mnkr.

Diarienummer
2017SCN/0060

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Beslutet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
		Bilaggs ej

Sändlista för beslutsexpediering