

§ 10
Månadsrapport oktober 2017
Dnr 1.3.1-585/2016

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per 31 oktober samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 12,5 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Överskottet beror främst på tillfälliga vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden.

Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 42 mnkr till kommunstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2 november 2017.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.