

§ 1082

Dnr 2014/SN 0087 10

## Ekonomisk uppföljning

### Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.

### Protokollsanteckning

Andreas Jonsson (M) vill ha följande antecknat i protokollet ”Alla inom socialförvaltningen har nu ett ansvar för att hålla tillbaka alla undvikbara kostnader för att begränsa underskottets storlek”.

---

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetscontroller Bengt Isaksson informerar muntligt om det ekonomiska läget per september.

Uppföljningen per 30 september 2014 bygger i huvudsak på en justering av årsprognosen som presenterades i samband med den fördjupade delårsrapporten till och med augusti månad. Sammanfattningsvis pekar prognosen mot ett underskott för socialförvaltningen på totalt -24,9 mkr vilket är en försämring med -3,5 mkr från föregående månad.

1. För IFO är prognosen oförändrad från föregående månad och uppgår till totalt -3,9 mkr
2. För ÄO beställare/myndighet ökar underskottet med -2,0 mkr till totalt -12,0 mkr. Bedömningen görs att antalet köpta platser fortsätter att öka.
3. För ÄO:s egenregi kvarstår föregående månads prognos på -4,5 mkr
4. För FH beställare/myndighet försämras prognosen något och beräknas till -2,5 mkr på årsbasis. Även här likväl som för ÄO kan ökning förklaras av ökat antal köpta platser.
5. För FH:s egenregi försämras prognosen med -1,0 mkr till totalt -2,0 mkr. Hela underskottet finns inom verksamheten för personlig assistans där intäkterna från Försäkringskassan inte motsvarar kostnaderna för verksamheten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------