

Handläggare  
Maria Blomqvist  
Controllerenheten

Diarienummer  
2017SCN/0060

Socialnämnden

## Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2017, socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Sammanfattning

#### Resultatavvikelse, utfall jämfört med budget

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-oktober på -31,5 mnkr. Nämndens finansieringsdel redovisar ett resultat på -36,6 medan utförardelen redovisar ett resultat på +0,8 mnkr. Utvecklingsavdelningen och ledning redovisar ett resultat på +4,2 mnkr och politisk ledning +0,1 mnkr.

Den stora avvikelsen finns hos IFO myndigheten och härrör sig främst till ensamkommande barnenheten och de minskade ersättningarna from 1 juli. IFO myndigheten har även haft högre merkostnader för bemanningstjänster, högre kostnader för placeringar samt ökade kostnader för försörjningsstöd till etableringshushåll.

Den positiva avvikelsen hos utvecklingsavdelningen och ledning beror på ej genomförda upphandlingar samt vakanser. Avdelningen har även medvetet bromsat kostnaderna för att minska Socialnämndens underskott.

#### Ackumulerat resultat

Helårsprognosen i BUP 3 visar en avvikelse mot budget på -37,4 mnkr (BUP 2 -35,8). Utifrån oktoberutfallet ser det rimligt ut att helårsprognosen som redovisades i BUP 3 kommer att hålla.

### Bakgrund

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

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat resultat för januari-oktober på -31,5 mnkr.

### Bedömning

Diarienummer  
2017SCN/0060

**Ekonomiska konsekvenser**

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

**Konsekvenser för miljön**

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

**Konsekvenser för medborgarna**

Beslutet innebär inga konsekvenser för medborgarna.

**Konsekvenser för barn**

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

**Ärendets beredning**

Beslutet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
		Biläggs ej

**Sändlista för beslutsexpediering**