

§ 13

Månadsrapport september 2019

Dnr 1.3.1-290/2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för september

Ärendet

Prognosen baseras på utfallet per 30 september samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämndens prognos för hela året innebär ett överskott mot budget med 4,3 mnkr efter begärda tillägg och justeringar samt avsättning till resultatfonden. De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget. Beläggningsen för nämndens driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018 och är i dagsläget i enlighet med budget. Det råder fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2019.

Beslutsordning

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.