

Handläggare  
Jonas Krook  
SocialkontoretDiarienummer  
13SCN/0077

## Budgetuppföljning kvartal 1 2013

### Förslag till beslut

Godkänner kontorets förslag till budgetuppföljningsprognos per 31 mars 2013.

### Beslutsnivå

Socialnämnden

### Ärendebeskrivning

Socialkontoret prognostiserar ett underskott för 2013 uppgående till 5940 Tkr. Det är framför allt insatserna som uppvisar ett underskott och då främst försörjningsstödet (-2700 Tkr). Antalet aktuella hushåll har under första kvartalet ökat med ca 7% och det totala biståndet är nu ca 16% högre än motsvarande period föregående år. IFO barn och ungdom prognostiserar -2000 Tkr och signalerar en osäkerhet över kostnaderna för insatserna 2013. Funktionshinder och beroende räknar med ett underskott för insatserna på -1000 Tkr och motsvarande siffra för Staben är -850 Tkr, förklarar av medlemsavgiften till samordningsförbundet Värmsam. Socialkontorets utförarenhet prognostiserar ett nollresultat. Arbete och försörjning har, med anledning av ett antal vakanser, ett prognostiserat överskott för löner motsvarande 600 Tkr.

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Rapport Budgetuppföljning kvartal 1 2013	Bilaggs

Ylva Sjögern  
SocialchefJonas Krook  
Enhetschef ekonomi