

2018-06-13
Sid 1 (2)
Doknr
Dnr 18SON24
Handläggare Ulf Häggberg

Ekonomisk rapport Socialnämnden, maj 2018

Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

Resultatet för perioden januari-maj är - 25,1 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 2,8), Försörjningsstöd (- 8,0), Ensamkommande barn (- 1,6), generella sparkrav (- 8) samt kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (- 8).

Nämnda större budgetavvikelser för perioden är liknande som vid delår 1, per 180430, och årsprognosen är oförändrad – 65 mnkr (se närmare kommentarer i verksamhetsrapport, delår 1).

Kommunstyrelsen har, i slutet av maj månad, beslutat om utökat kommunbidrag för Socialnämnden för år 2018 med 30 mnkr. Dessa medel kan användas för att reglera ovan angiven obalans för kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen samt även delvis reglera angiven obalans för generella sparkrav. Det utökade kommunbidraget tillförs Socialnämnden i juni månad och påverkar resultat för perioden och årsprognos i motsvarande utsträckning fr.o.m. nästa månadsrapport, allt annat lika.

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-05-31.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef
