

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Socialnämnden, juli 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-07-31.

Ärendet i korthet

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-juli är - 22,4 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 2,9), Externa placeringar, barn o ungdom (- 2,9), Försörjningsstöd (- 9,0), Ensamkommande barn (- 1,7), förvaltningscentrala externa intäkter för bl.a. återsökning av moms (- 3,0) samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 3,0).

Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som vid delår 1, per 180430. Årsprognosen är i nuläget oförändrad jämfört med delår 1, med hänsyn tagen till beslut av KF före sommaren om utökat kommunbidrag till Socialnämnden med 30 mnkr (tidigare årsprognos - 65 mnkr + 30 mnkr = - 35 mnkr).

Tendenser till försämrad årsprognos finns för bl.a. externa placeringar, vuxna (ökat antal LVM-ärenden) och verksamhetsområdet ensamkommande barn (med anledning av färre barn och minskade externa intäkter, samt avvecklingstid för befintliga verksamheter och kostnader). Fördjupade analyser och förnyad årsprognos görs vid delår 2, per 180831.

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

Beslutsunderlag



2(
2)
Datum 2018-08-21
Dnr 18SON24-13

Socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef