

Socialnämnden

## **Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Socialnämnden, september 2018**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-09-30.

### **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-september är - 28,2 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 5,5), Externa placeringar, barn o ungdom (- 3,7), Försörjningsstöd (- 9,8), Ensam-kommande barn (- 5,6), samt generella sparkrav som inte beräknas uppnås (- 4,5).

Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som vid delår 1, per 180831. Årsprognosen är oförändrad jämfört med delår 2. Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

### **Beslutsunderlag**

### **Beslutet ska skickas till**

*Ulf Häggberg*  
*Ekonomi- och planeringschef*