

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Socialnämnden, oktober 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-10-31.

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-oktober är - 32,0 mnkr. Större negativa avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 5,9), Externa placeringar, barn o ungdom (- 4,8), Försörjningsstöd (- 12,3), Ensamkommande barn (- 5,9), samt generella förvaltningsövergripande sparkrav som inte beräknas uppnås (- 5,0).

Nämnda större budgetavvikelser för perioden är i stort liknande som föregående månad och årsprognosen är oförändrad. 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