

Dnr SN 2016/119

§ 119 Delårsrapport 2 2017 (Tertialrapport 2)

Sammanfattning

Förvaltningen har gjort en uppföljning av aktiviteter, åtaganden och socialnämndens bidrag till kommunens mål. Av kommunens 12 mål bedöms nämnden bidra till att tio blir helt uppfyllda. De mål där socialnämnden bedöms bidra till att detta blir delvis uppfyllt berör förvaltningens stöd till arbete och egen försörjning.

Nämndens utfall för januari-augusti är 568,2 mnkr mot periodens budget på 564,6 mnkr, det vill säga ett underskott på -3,6 mnkr. Årsprognosen för hela nämnden är en budgetunderskott på 9,9 mnkr, vilket omfattar nämndens reserv på 7,7 mnkr. Totalt kommer 2,2 mnkr att saknas vid årets slut. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar av barn och unga, ekonomiskt bistånd och placeringar inom socialpsykiatri.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande – Socialnämndens delårsrapport 2 2017
- Socialnämndens delårsrapport 2 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 2 (T2) för socialnämnden 2017.

2. Socialförvaltningen återkommer till nämnden vid oktobersammanträdet med åtgärdsplan för att nå budget i balans.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 2 (T2) för socialnämnden 2017.
 2. Socialförvaltningen återkommer till nämnden vid oktobersammanträdet med åtgärdsplan för att nå budget i balans.
-

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
ekonomicontroller