

Dnr SN 2016/119

## § 166 Budgetuppföljning per 30 november 2017

### Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är -790 285 mnkr mot periodens budget på -776 124 mnkr, dvs. ett underskott på -14,1 mnkr jämfört med budget. Bakom det totala underskottet för nämndens sammanlagda verksamhet finner vi såväl underskott som överskott på de olika avdelningarna.

Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är nu ett underskott på -15,0 vid årets slut. Underskottet kan hänföras främst till avdelningen Barn och unga. Ökat antal placeringar samt fall där förvaltningen har blivit tvungen att göra kostsammare placeringar är i huvudsak orsaken till ökade kostnader. Det finns också ökade kostnader inom funktionsnedsättning, försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk.

Befolkningsökningen under 2017 har varit väsentligen högre än den befolkningsprognos som budgeten var baserad på. Förvaltningen har efter sommaren 2017 kunnat skönja volymökningar som i sin tur kunde leda till ökade placeringar, men har varit angelägen och optimistisk om att kunna hantera volymökningarna inom ramen för befintlig budgetram genom olika åtgärder. Förvaltningen tar nu in extern hjälp för ett omfattande analysarbete

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2017-12-11 - Ekonomisk utfall under 2017 till och med november månad

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Expedieras: Akt