

Dnr SN 2017/262

§ 56 Budgetuppföljning per 31 mars 2018

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är en kostnad på 222,3 mnkr mot periodens budget på 210,5 mnkr, dvs. ett underskott på 11,8 mnkr (5,6 %) jämfört med budget. Det saknas 4,6 mnkr i intäkter som har inkommit till kommunens kassa men inte bokförts på förvaltningen som intäkter främst avseende personlig assistans. Ett mer rättvisande resultat är därmed att underskottet är 7,2 mnkr eller 3,4% av periodens budget.

Underskottet kan hänföras främst till vårdplaceringskostnader för ungdomar, kostnader för tvångsvård och placeringar för vuxna, kostnader för ekonomiskt bistånd och tillfälligt boende samt utförandet i egen regi av personlig assistans.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning, beställare med tillhörande interna utföraravdelningar finns istället ett överskott i förhållande till driftsbudgeten.

Förvaltningen inledde i slutet på 2017 ett stort analysarbete tillsammans med extern konsult där volym- och kostnadsförändringar per standardinsats under 2014-2017 har granskats. Åtgärdsplaner på respektive avdelning tas fram och redovisas skriftligt på majnämnden.

Prognos för hela året pekar på ett underskott på 15,5 mnkr, vilket är en försämring med 2,4 mnkr från förra månaden.

Tre månader har gått och det är ännu tidigt på året och prognosen kan komma att påverkas åt båda hållen av framtida volymökningar, framtida verkställighet av boendeplaceringar enligt LSS, pågående projekt inom etablering och övriga arbetsmarknadsåtgärder samt åtgärder som genomförs som utifrån analysarbetet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2018-04-11 – Budgetuppföljning per 31 mars 2018

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