

Dnr SN 2018/251

§ 35 Budgetuppföljning per 28 februari 2019

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 147,2 mnkr mot periodens budget på 157,1 mnkr, dvs. ett överskott på 9,8 mnkr (6,3 procent) jämfört med budget.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Volymökningar finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i maj 2018 om inriktning av åtgärdsplan för att minska det ekonomiska underskottet som uppstått med början 2017. Åtgärderna 2019 omfattar drygt 20 mnkr. Åtgärderna tillsammans med det beviljade tillskottet i december 2018 gällande volymökningar 2019 gör att förvaltningen har en ekonomi i balans.

Öronmärkta medel för fullmäktiges uppdrag om trygghet i och utanför skolan har 2019 beviljats med 5,6 mnkr, men då endast 2,0 mnkr kommer att förbrukas av förvaltningen under året prognosticeras ett överskott för helåret 2019 på 3,6 mnkr.

Utöver prognosen finns det en risk i intervallet +1,0 till -1,5 mnkr som kan påverka resultatet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-03-11 – Budgetuppföljning per 28 februari 2019

Förslag till beslut

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

Överläggningar i socialnämnden

Samuel Skånberg (V) hemställer att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.
2. Socialnämnden medger att Samuel Skånberg (V) får lämna ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Expedieras: Akt