

Dnr SN 2018/251

## § 53 Budgetuppföljning per 31 mars 2019

### Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 223,4 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 234,5 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 11,1 mnkr (4,7 procent).

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans. Prognosen omfattar effektiviseringsåtgärder på 20,0 mnkr för 2019.

Kommunfullmäktige har för 2019 beviljat 5,6 mnkr för uppdraget om trygghet i och utanför skolan. Då förvaltningen endast kommer att förbruka 2,0 mnkr under året prognosticerar vi ett överskott för helåret 2019 på 3,6 mnkr. Det finns risker i intervallet +0,0 till -2,6 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-04-15 – Budgetuppföljning per 31 mars 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) få lämna ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).



Expedieras: Akt