

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka 11,4 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga, personer med funktionsnedsättning som står för den negativa budgetavvikelsen. Jämfört med månadsrapporten per september har prognosen förbättrats med 1,1 miljoner kronor avseende kostnader för myndighet och huvudmannaskap

Ärendet

Periodens resultat är 602,6 miljoner kronor vilket är -6,8 miljoner jämfört med periodens budget. Resultatet för personer med funktionsnedsättning är cirka 1,5 miljoner lägre än det borde vara på grund av för låg periodisering av eftersläpande fakturor inom hemtjänst och korttidshem. Liksom tidigare är det verksamheter till barn och unga och verksamheter för personer med funktionsnedsättning som överskrider periodens budget.

När det gäller barn och unga återfinns budgetöverskridanden inom så gott som alla verksamheter. När det gäller vuxna så har alla verksamheter förutom skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation, institutionsvård till personer med missbruksproblematik och sociala kontrakt överskott jämfört med budgeten.

Prognosen för 2018 är 738,5 miljoner kronor vilket är 11,4 miljoner högre än budget. Jämfört med prognosen för september har prognosen förbättrats med 1,1 miljoner kronor avseende kostnader för myndighet och huvudmannaskap. Båda enheterna har vakantsatta tjänster.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget-avvikelse	Budget netto	Prognos netto	Prognos avvikelse
Barn och unga	5 156	-109 474	-104 318	-91 032	-13 286	-109 238	-125 068	-15 830
Vuxna 21-64 år	15 922	-49 021	-33 099	-39 016	5 917	-46 819	-40 175	6 644
Personer med funktionsnedsättning	30 871	-402 751	-371 880	-370 374	-1 506	-444 449	-449 243	-4 794
Gemensam socialtjänst	104	-6 241	-6 137	-6 838	701	-8 198	-7 430	768
Myndighet och huvudmannaskap	0	-95 049	-95 049	-96 243	1 194	-115 669	-113 966	1 703
Nämnd och nämndstöd		-2 165	-2 165	-2 305	140	-2 766	-2 658	108
Summa	52 053	-664 702	-612 648	-605 808	-6 840	-727 139	-738 540	-11 401

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut får inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Anne-Lie Söderlund
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten