

2019-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr SOCN 2018/167

Socialnämnden

## Tertialrapport nr 1 2019

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 2019 med åtgärdsplan för myndighet och huvudmannaskap och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Beslutet justeras omedelbart.

### Ärendet

Socialnämndens prognos för 2019 är 785,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med -14,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Antalet insatser har ökat sedan 2018 och antalet barn och vuxna som aktualiseras i mottagningen fortsätter att öka. Utfallet för perioden är - 6,6 miljoner kronor jämfört med budgeten. Det påverkar också prognosen för året för barn och vuxna som är -12,3 miljoner kronor. Verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse, +6,0 miljoner kronor, det beror främst på att budgeten är jämt fördelad per månad medan kostnaderna kommer att öka när servicebostaden LSS Tollare Port är helt igång. Prognosen är att budgeten kommer att kunna hållas. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap är - 1,8 miljoner kronor som avser kostnader för inhyrd personal.

### Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut ökar kostnaderna med cirka 0,3 miljoner kronor för 2019 om nämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen avseende åtgärdsprojekt.

### Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

### Handlingar i ärendet

Bilaga Tertialrapport nr 1 2019, socialnämnden.

Marie Ivarsson  
Tf. social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten