

2019-09-12

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr SOCN 2018/167

Socialnämnden

Tertialrapport nr 2 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 2019 och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendet

Verksamheter riktade till Barn och unga, vuxna, personer med funktionsnedsättning och myndighet och huvudmannaskap samt nämnden har samtliga en negativ avvikelse för perioden jämfört med budgeten. Det ekonomiska resultatet för socialnämnden t.o.m. augusti är -20,3 miljoner kronor. Socialnämndens prognos för 2019 är 807,1 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse med -35,9 miljoner kronor jämfört med budgeten, varav -23,3 miljoner kronor avser insatser till barn och unga. Antalet insatser har ökat sedan 2018 och antalet barn och vuxna som aktualiseras i mottagningen fortsätter att öka. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap är - 2,5 miljoner kronor som avser kostnader för inhyrd personal.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Bilaga Tertialrapport nr 2 2019, socialnämnden.

Marie Ivarsson
Tf. social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten