

Socialnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport september 2017**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

### **Ärendet**

Utfallet för perioden januari till september är 522,8 miljoner kronor vilket är 15,7 miljoner kronor lägre än periodens budget. Den främsta orsaken är att utfallet för insatser enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning är lägre än budgeterat, + 13,6 miljoner kronor.

Prognosen för året är 708,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för tertial 2. Prognosen för året är 708,7 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för tertial 2. Om prognosen slår in, så blir prognosavvikelsen cirka plus 9,1 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen har förbättrats något för nästan alla verksamheter jämfört med tertial 2 men den har försämrats för verksamheter riktade till barn och unga, -3,8 miljoner kronor, det beror på kostnaderna för institutionsplaceringar (HVB-boende). Prognosavvikelsen förväntas bli cirka + 4,9 miljoner kronor för verksamheter riktade till vuxna. Bland annat förväntas kostnaderna för HVB-boende och kontaktperson bli lägre än budgeterat. Prognosen för personer med funktionsnedsättning visar på ett överskott på 12,8 miljoner kronor. Det beror bland annat på lägre kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, t.ex. hemtjänst och boendestöd än budgeterat samtidigt ökar kostnaderna för personlig assistans och prognosen innebär ett överskridande med 16,4 miljoner kronor jämfört med budgeten. Prognosen för myndighet och huvudmannaskap (handläggning) visar på ett underskott på cirka 9,7 miljoner kronor jämfört med budgeten. Nämnden beslutade på majnämnden om en åtgärdsplan för att förbättra personalsituationen och hålla nere budgetunderskottet. Arbetet med planen fortlöper enligt planeringen.

### **Bilagor**

1. Månadsrapport socialnämnden september 2017

Anne-Lie Söderlund

Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg

Controller

Controllerenheten