

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport september 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Prognosen för helåret innebär en negativ budgetavvikelse med cirka 12,5 miljoner kronor. Det är verksamheter riktade till barn och unga, personer med funktionsnedsättning som står för den negativa budgetavvikelsen.

Ärendet

Periodens resultat är 554,5 miljoner kronor vilket är -9,4 miljoner jämfört med periodens budget. Det är verksamheter till barn och unga som har det största budgetöverskridandet, - 13,2 miljoner kronor och verksamheter för personer med funktionsnedsättning, -2,7 miljoner kronor. Övriga budgettrader har i olika omfattning positiva budgetavvikelser jämfört med periodens budget. Störst överskott har verksamheter riktade till vuxna, +5 miljoner kronor.

När det gäller barn och unga återfinns budgetöverskridanden inom så gott som alla verksamheter, störst är underskotten inom dygnsvården (institution, jourhem, familjehem och stödboende) och kundvalet familjebehandling. Det beror på att flera barn och unga har komplexa vårdbehov vilket leder till flera och längre insatser till en hög dygnskostnad. Fler insatser inleds än vad som avslutas. När det gäller vuxna så har alla verksamheter förutom skyddat boende till personer utsatta för våld i nära relation och institutionsvård till personer med missbruksproblematik överskott jämfört med budgeten.

Prognosen för 2018 är 739,6 miljoner kronor vilket är 12,5 miljoner högre än budget. Jämfört med prognosen för tertial 2 (T2) har den försämrats med 1,2 miljoner kronor. Vi ser ingen minskning av kostnaderna under resterande del av året, läget kan förvärras. För barn och unga har prognosen försämrats med 2,8 miljoner kronor jämfört med T2. 1,5 miljoner kronor avser jourhem och familjehem och 1,3 miljoner kronor avser en kostnad för en placering som delas mellan barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Prognosen förbättras därför för personer med funktionsnedsättning med 1,3 miljoner kronor. Prognosen förbättras också för myndighet och huvudmannaskap med cirka 0,3 miljoner kronor jämfört med T2.

Verksamhet, tkr	Ack utfall 2018			Ack budget 2018		Helår budget och prognos 2018		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget netto	Budget- avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga	4 715	-99 867	-95 152	-81 929	-13 224	-109 238	-125 068	-15 830
Vuxna 21-64 år	14 233	-44 368	-30 135	-35 114	4 980	-46 819	-40 175	6 644
Personer med funktionsnedsättning	28 437	-364 503	-336 066	-333 337	-2 729	-444 449	-449 243	-4 794
Gemensam socialtjänst	140	-5 442	-5 302	-6 157	855	-8 198	-7 430	768
Myndighet och huvudmannaskap	0	-85 919	-85 919	-86 530	610	-115 669	-115 031	638
Nämnd och nämndstöd		-1 947	-1 947	-2 075	128	-2 766	-2 658	108
Summa	47 524	-602 045	-554 521	-545 141	-9 380	-727 139	-739 605	-12 466

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