

Socialnämnden
Katarina Persson

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser löpande redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling.

Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Drift totalt :

Nettobudget tom oktober: 228,8 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 224,7 mkr

Utfall (netto) mot budget tom oktober: 4 mkr

Orsak: Hemtjänsten har lägre kostnader mot budget på grund av minskat behov, KHS har minskade kostnader mot budget på grund av svårigheter att tillsätta tjänster.

IFO har färre familjehemsplaceringar och har därför lägre kostnader än budgeterat.

Prognos socialnämnden för helåret efter oktober: + 1,3 mkr mot budget

Drift Gemensamma kostnader :

Nettobudget tom oktober: 8,4 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 5,7 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +/- 0 mkr mot budget

Drift Stöd och omsorg :

Nettobudget tom oktober: 35,6 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 35,4 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +1,2 mkr mot budget

Drift IFO :

Nettobudget tom oktober: 30,8 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 29,6 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +0,5 mkr mot budget

Drift Särskilt boende :

Nettobudget tom oktober: 87 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 90,1 mkr

Prognos för helåret efter oktober: - 1 mkr mot budget

Drift Hemtjänst och KHS :

Nettobudget tom oktober: 63,3 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 60,7 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +1,1 mkr mot budget

Drift Bemanningseenhet :

Nettobudget tom oktober: 3,4 mkr

Utfall (netto) tom oktober: 3,5 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +/- 0 mkr mot budget

Drift Ensamkommande barn:

Utfall (netto) mot budget tom oktober: +0,4 mkr

Prognos för helåret efter oktober: +/- 0 mkr mot budget

Investeringar:

Årsbudget: 6,4 mkr

Utfall tom oktober: 1,2 mkr

Prognos för helåret efter oktober: 3,1 mkr

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.