

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 november: 251,4 mkr

Utfall (netto) tom november: 246,9 mkr

Utfall (netto) mot budget tom november: +4,5 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 november: + 2,5 mkr mot budget

Drift Gemensamma kostnader:

Nettobudget tom november: 9 mkr

Utfall (netto) tom november: 6,3 mkr

Drift Stöd och omsorg:

Nettobudget tom november: 39,1 mkr

Utfall (netto) tom november: 38,7 mkr

Drift IFO:

Nettobudget tom november: 33,9 mkr

Utfall (netto) tom november: 32,5 mkr

Drift Särskilt boende:

Nettobudget tom november: 95,8 mkr

Utfall (netto) tom november: 98,8 mkr

Drift Hemtjänst och KHS:

Nettobudget tom november: 69,6 mkr

Utfall (netto) tom november: 66,8 mkr

Drift Bemanningseenhet:

Nettobudget tom november: 3,8 mkr

Utfall (netto) tom november: 3,9 mkr

Drift Ensamkommande barn:

Utfall (netto) mot budget tom november: +0,3 mkr

Investeringar:

Årsbudget: 6,4 mkr

Utfall tom november: 1,3 mkr

Prognos för helåret efter november: 3,1 mkr

Beslutet ska skickas till

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