

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden  
2017-06-14

## Månadsrapport maj 2017 - SON

### Sammanfattning

För år 2017 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 29,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen för volymer är en positiv avvikelse på 34,5 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse på 9,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse på 4,5 mnkr.

Den positiva volymavvikelsen beror till största delen på att placeringarna inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat. Kostnaderna för hemtjänst bedöms också bli lägre än budgeterat beroende på färre brukare än beräknat.

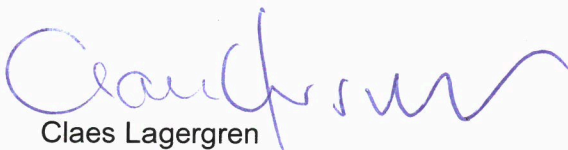
Den negativa avvikelsen avseende anslag beror på att kostnaderna för ensamkommande barn inte bedöms kunna täckas helt av de bidrag som kommunen får från Migrationsverket.

För egen regi prognostiseras ett överskott på 4,5 mnkr. Förklaringen är i huvudsak att överskottet som ombudgeterats från 2016 inte kommer att förbrukas under året.

Socialnämndens budgetuppföljning per maj redovisas i särskilt dokument.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per maj 2017.



Claes Lagergren  
Socialchef