

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN  
2018-12-12

## Månadsrapport november 2018 för socialnämnden

### Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 103,4 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 61,2 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 34,1 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,1 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och försörjningsstöd. Avvikelseprognosen för anslag beror huvudsakligen på tre saker. Dels på att kommunen erhållit en högre ersättning från migrationsverket än vad som reserverats (försiktighetsprincipen tillämpades), dels på outnyttjade medel i budgeten och dels på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter har en ekonomi i balans eller levererar överskott samt att överskottet som ombudgeterats från 2017 inte kommer att förbrukas under året.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen per november 2018.

### Ärendet

Redovisas i bifogad rapport



Claes Lagergren

Socialchef