

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN
2019-10-16

Budgetuppföljning per september 2019 för socialnämnden

Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 47,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

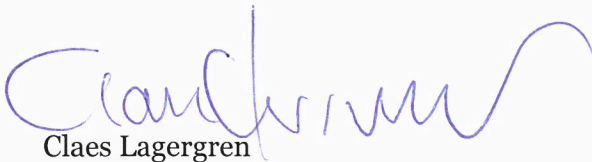
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 40,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 2,8 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,3 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 inte kommer att förbrukas under året.

Socialnämndens månadsrapport per september redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per september 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.



Claes Lagergren

Socialchef

Bilaga: Rapport budgetuppföljning september 2019 SON daterad 14 oktober 2019