



Socialnämnden

Socialnämndens delårsbokslut per den 30 april och prognos för 2017

Förslag till socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april med prognos för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Socialnämndens internbudget för 2017 är 470,9 mnkr. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april visar ett överskott med 16,2 mnkr, vilket motsvarar 3,4 % av nämndens budget för perioden januari-april. I årsprognosen för 2017 bedöms nämnden visa ett överskott med 22 mnkr. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet och prognosen förklaras av följande;

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, men fortsatt arbete pågår för att minska antalet långvarigt beroende med prioritering av hushåll med barn. Verksamheten visar ett överskott i delårsbokslutet med 4,4 mnkr. Prognostiserat resultat i år för det ekonomiska biståndet är ett överskott med 8 mnkr, men prognosen är osäker så här innan sommaren.

För verksamheten HVB unga och vuxna redovisas för perioden ett överskott med 8,6 mnkr. Antalet placeringar har minskat med drygt 30 % jämfört med förra året. Prognos för året är mycket osäker på grund av det höga inflödet av anmälningar om barn som far illa, men verksamheten beräknas visa ett överskott i år med cirka 14 mnkr.

Eftersom övriga verksamheter bedöms redovisa ett resultat i nivå med budget vid årsskiftet är den totala prognosen för socialnämnden i år ett överskott med 22 mnkr.

MBL

MBL information lämnas den 29 maj 2017.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef