



Socialnämndens delårsbokslut per den 31 augusti och prognos för 2017

Förslag till socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Socialnämndens internbudget för 2017 är 462,9 mnkr efter att 8 mnkr överförs från HVB unga och vuxna till omsorgsnämnden och öppenvården. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti visar ett överskott med 18,8 mnkr, vilket motsvarar 4 % av nämndens budget för perioden januari-augusti. I årsprognosen för 2017 bedöms nämnden visa ett överskott med 12,2 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 9,6 mnkr. Prognostiserat resultat i år för det ekonomiska biståndet är ett överskott med 10 mnkr.

För verksamheten HVB unga och vuxna redovisas för perioden ett överskott med 3,2 mnkr. Antalet placeringar har minskat med drygt 20 % både vad gäller unga och vuxna jämfört med förra året. Verksamheten beräknas visa ett överskott i år med cirka 2 mnkr. Familjehem redovisar ett mindre underskott med 0,6 mnkr. Det är fortfarande svårt att rekrytera familjehem och bedömningen för året är att underskottet består och resultatet i bokslutet blir -0,8 mnkr.

Övriga verksamheter bedöms redovisa ett resultat i nivå med budget vid årskiftet och den totala prognosen för nämnden är ett överskott med 12,2 mnkr.

MBL

MBL information lämnades den 11 september 2017.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef