



Socialnämndens delårsbokslut per den 30 april och prognos för 2018

Förslag till socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april med prognos för 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Socialnämndens internbudget för 2018 är 465,7 mnkr. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april visar ett överskott med 1,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av nämndens budget för perioden januari-april. I årsprognosen för 2018 bedöms nämnden visa ett underskott med 2 mnkr. Faktorer i omvärlden påverkar nämndens verksamheter snabbt och prognosen är därför mycket osäker så här pass tidigt på året. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet och prognosen förklaras av följande;

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat något jämfört med 2017. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, men däremot är utbetalningar per hushåll och månad högre i år. Ett fortsatt arbete pågår för att minska antalet långvarigt beroende med prioritering av hushåll med barn. Verksamheten visar ett överskott i delårsbokslutet med 2 mnkr. Prognostiserat resultat i år för det ekonomiska biståndet är ett överskott med cirka 5 mnkr.

För verksamheten HVB unga och vuxna redovisas för perioden ett underskott med 3,3 mnkr. Antalet placeringar har ökat både vad gäller unga och vuxna. Verksamheten beräknas visa ett underskott i år med cirka 8 mnkr.

Det har hittills inte varit någon utredningsplacering i år och verksamheten visar ett överskott per den sista april med 1,3 mnkr. Bedömningen är att överskottet kommer att kvarstå och prognosen för året är ett överskott med cirka 1 mnkr. Övriga verksamheter bedöms redovisa ett resultat i nivå med budget i år.

MBL

MBL information lämnades den 21 maj 2018.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef