

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per september 2018, Socialnämnden

Dnr SN18/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden följer löpande verksamhetsutveckling och ekonomisk utveckling inom sitt område. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymavvikelser och andra kritiska faktorer.

En ekonomisk avstämning med resultatindikation per september 2018 har gjorts med en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret.

Ett negativt resultat för 2018 om 4,0 mkr förväntas. Bedömningen är i förhållande till verksamhetsredovisningen per augusti förbättrad med 1,8 mkr beroende på högre statsbidragsintäkter för ensamkommande barn som avser 2016 och 2017. Av det förväntade underskottet är 1,2 mkr kostnader för riktade satsningar där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-10-15

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller