



2017-09-19

Socialnämnden

Dnr Son 2017/20

### **Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2017 för socialnämnden**

#### **Socialförvaltningens förslag till beslut**

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt -6,5 mnkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om -19,7 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om noll godkänns.
4. Delårsbokslutet per augusti 2017 överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Beslut tas med omedelbar justering.

#### **Ärendet i korthet**

Ansvarig nämnd skall till kommunstyrelsen varje år lämna två budget- och verksamhetsuppföljningar, per april respektive augusti, samt en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Socialförvaltningen har i detta ärende sammanställt en budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för år 2017.

Driftbudgetens resultat per april redovisar ett underskott på -6,5 mnkr och på helår prognostiseras ett underskott om -19,7mnkr.

Investeringsbudgetens utfall redovisar per augusti 4,2 mnkr och på helår prognostiseras ett nollresultat.

#### **Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-09-19
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2017 för socialnämnden

#### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys ska genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn. Beslut i detta ärende berör inte barn.

**Slutsatser**

Socialförvaltningen föreslår att förslaget till socialnämndens delårsbokslut per augusti och prognos för helår 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Arnfinn Kleveland  
Tf.Socialdirektör

Mia Öhrnell  
Tf. Avdelningschef

**Expedieras**

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Arnfinn Kleveland  
Mia Öhrnell  
Jan Hellström  
Lotta Erlandsson  
Anneli Olsson  
Igor Arboleda  
Åke Roth