



2017-05-11

Socialnämnden

Dnr Son 2017/19

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

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

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per april månad om totalt 5,9 mnkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om -15 mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om noll tkr godkänns.
4. Tertialbokslutet per april 2017 överlämnas till kommunstyrelsen.

#### **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 april och prognos för år 2017.

Driftbudgetens resultat per april redovisar ett överskott på 5,9 mnkr och på helår prognostiseras ett underskott om -15 mnkr.

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



### Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2017-05-11.
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per april 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 tertialbokslut per april och prognos för helår 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Johan Bergman  
Socialdirektör

Stefan Lidsten  
Avdelningschef

### Expedieras

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Johan Bergman  
Stefan Lidsten  
Jenny Wilhelmsson  
Lotta Erlandsson  
Anneli Olsson  
Igor Arboleda  
Dennis Forsberg  
Åke Roth