



2017-05-11

2017-05-12, reviderad

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.
5. Beslutet 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 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