

Diarienummer 19/SN 0010

Ekonomisk uppföljning per 28 februari 2019

Sammanfattning

Enligt den uppföljningsprocess som Motala kommun har fastslagit, ska nämnden få uppföljningar av hur verksamheten svarar upp mot målen, inklusive ekonomin, vid tre tillfällen per år. Det är tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.

Socialnämndens ekonomiska läge har varit bekymmersamt i flertalet år och under 2018 beslutade socialnämnden att man ville ha en månatlig redogörelse för det ekonomiska läget. Av den anledningen får socialnämnden en ekonomisk uppföljning varje månad.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25 i § 197 att ”socialnämndens ekonomi ska följas upp och redovisas för kommunstyrelsen månatligen from oktober månad 2018”. Detta gör att den ekonomiska uppföljning som socialnämnden får varje månad sedan går vidare till KS.

Vi är bland annat på grund av valår, sena i budgetarbetet. Eftersom budgeten för 2019 inte är fördelad än inom socialförvaltningen, finns ingen budget att utgå från. Det vi kan se är det utfall som är för januari och februari månad i förhållande till motsvarande månader tidigare år.

Kostnader för socialnämnden i tkr			
	Jan	Feb	Mars
2019	93653	89373	
2018	95752	97629	99248
2017	99437	98722	100806

Eftersom det är för kort period som gått under detta år, är det svårt att dra några stora slutsatser. Vi kan konstatera att siffrorna för januari och februari i år, ser bättre ut än för de

tidigare åren.

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och översänder densamma till kommunstyrelsen.



Pernilla Thunander
Socialdirektör

Beslutsexpediering

KS