

Tjänsteskrivelse

2018-02-20

Ekonomisk uppföljning 2017

LAN 2017/9

Förslag till beslut

- godkänna underlag inför bokslut 2017.

Bakgrund

Lärande och arbetsnämnden redovisar per 2017-21-31 ett överskridande i förhållande till budget, - 3 235,1 tkr.

Förvaltningen har ett positivt resultat med + 850 tkr, vilket beror på att tjänsten som förvaltningschef varit vakant under större delen av året.

IFO redovisar den största negativa avvikelser med - 3 798,2 tkr. Behov av konsultbemanning samt höga kostnader för institutionsvård (-2 923 tkr) är orsaker till överskridandet. Ekonomiskt bistånd har glädjande gått bättre än budget, + 721,4. Låg arbetslöshet gör att färre behöver ekonomiskt bistånd.

Vuxenutbildningen har ett plusresultat, som förs med till 2018 för att säkra verksamheten inom ram för kommande budgetår. AME överskrider budget med 708 tkr. Verksamheten för Grönytor(-657 tkr) och Serviceenheten (-434 tkr) har kostat avsevärt mer än verksamhetens intäkter. Översyn pågår av intäkter för 2018. Enheten för integration gör ett plusresultat med +405,8 tkr, efter att ett projekt inom mottagandet för vuxna slutredovisats. Verksamheten för ensamkommande barn har tillförts 6 553 tkr av tidigare migrationsmedel och rymts därmed inom ram.

Monica Hammar
Förvaltningschef
monica.hammar@forshaga.se

Beslutsunderlag

Förvaltningschef Monica Hammars tjänsteskrivelse, 2018-02-18
MUPP per december 2017

Beslut skickas för kännedom till
Ekonomikontoret



Forshaga kommun