

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2015-09-16

Delårsrapport 2015 för socialnämnden

Sammanfattning

Av delårsrapporten framgår att prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är god. För de två effektmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, är prognosen att ett kommer att uppnås under året. Prognosen för nämndens eget effektmål är att det kommer att uppnås. Sammantaget är prognosen att två av tre effektmål uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

För år 2015 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse med 23,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,6 mnkr. Efter justering för volymer prognostiseras en negativ avvikelse med 12,3 mnkr.

Socialnämndens delårsrapport för verksamheten per juni 2015 redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till delårsrapport per juni 2015 daterat den 4 september 2015 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.

Claes Lagergren

Socialchef

Bilaga

Delårsrapport per juni 2015 daterad den 4 september 2015