

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2017-09-13

## Delårsrapport 2017 för socialnämnden

### Sammanfattning

Av delårsrapporten framgår att prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är god. För de två nämndmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, är prognosen att de kommer att uppnås. Prognosen för nämndens eget mål är att det också kommer att uppnås.

Prognosen för socialnämnden år 2017 är en positiv avvikelse med 32,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv avvikelseför volymer med 43,0 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 15,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,1 mnkr.

Socialnämndens delårsrapport för verksamheten per juni 2017 redovisas i särskilt dokument.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till delårsrapport per juni 2017 och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.



Claes Lagergren  
Socialchef