

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden  
2017-12-13

## Månadsrapport november 2017 - SON

### Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2017 är en positiv avvikelse med 39,9 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 51,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse på 16,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse på 4,4 mnkr.

Prognosavvikelsen för anslag beror huvudsakligen på högre kostnader för turbundna resor (persontransporter).


Den prognostiserade positiva volymavvikelsen förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen inom egen regi beror i huvudsak på att överskottet som ombudgeterats från 2016 inte förväntas förbrukas helt under året.

Socialnämndens budgetuppföljning per september redovisas i särskilt dokument.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per november 2017.



Claes Lagergren  
Socialchef