

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Charlotte Hellners

Socialnämnden 2018-03-21

Årsredovisning 2017 för socialnämnden

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen. För styrning av socialnämndens verksamheter under 2017 har kommunfullmäktige fastställt två mål. Nämnden har fastställt ett mål för egen del. Den sammantagna måluppfyllelsen för socialnämnden vid årets slut är god. Resultatet är att ett mål har uppnåtts, ett mål är på väg att uppnås och ett mål inte har uppnåtts.

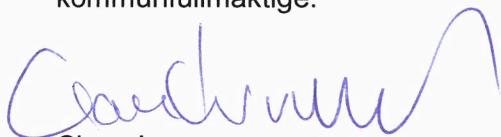
För år 2017 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 41,7 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en negativ avvikelse för anslagsfinansierad verksamhet med 16,1 mnkr. För volymer är avvikelsen positiv med 53,3 mnkr och för egen regi är avvikelsen positiv med 4,5 mnkr.

Den negativa avvikelsen avseende anslag beror huvudsakligen på ökade kostnader för turbundna resor. Den positiva volymavvikelsen beror till största delen på att placeringarna inom boende för vuxna LSS är färre än budgeterat. Kostnaderna för hemtjänst är också lägre än budgeterat beroende på färre brukare och färre insatser än beräknat. För egen regi redovisas ett ackumulerat överskott och förklaringen är i huvudsak att överskottet som ombudgeterades från 2016 inte förbrukats helt under året.

Socialnämndens årsredovisning för verksamheten under 2017 redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till årsredovisning daterat den 8 mars 2018 för nämndens verksamhet under 2017 och överlämnar detsamma till kommunfullmäktige.



Claes Lagergren
Socialchef

Bilaga:

Socialnämndens årsredovisning 2017