

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden
2018-04-18

Kvartalsuppföljning mars 2018 - SON

Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 37,0 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

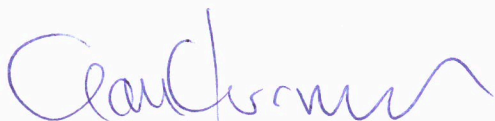
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 23,4 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 7,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 6,6 mnkr. Avvikelseprognosen för anslag beror huvudsakligen på att en budgetpost inte kommer att tas i anspråk. Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna enligt LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd.

Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter nu har en ekonomi i balans och att överskottet som ombudgeterats från 2017 inte kommer att förbrukas under året.

Socialnämndens kvartalsuppföljning per mars redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen per mars 2018.



Claes Lagergren
Socialchef