

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden
2018-06-13

Månadsrapport maj 2018 - SON

Sammanfattning

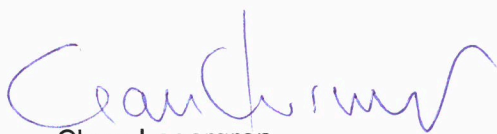
Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 43,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 31,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 5,6 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,7 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd. Avvikelseprognosen för anslag beror huvudsakligen på att en budgetpost inte kommer att tas i anspråk. 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.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen per maj 2018.



Claes Lagergren
Socialchef