

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN
2018-09-19

Delårsrapport 2018 för socialnämnden

Sammanfattning


Av delårsrapporten framgår att prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är mycket 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 2018 är en positiv avvikelse med 48,0 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv avvikelse för volymer med 37,6 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 5,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,2 mnkr.

Socialnämndens delårsrapport för verksamheten per juni 2018 redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till delårsrapport per juni 2018 och överlämnar det till kommunstyrelsen.


Claes Lagergren

Socialchef