

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
Charlotte Hellners

Socialnämnden  
2018-10-17

## Kvartalsuppföljning september 2018 för socialnämnden

### Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 77,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

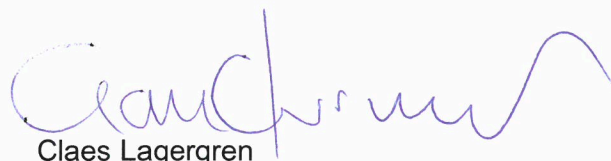
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 58,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 13,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,7 mnkr.

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 dels på utnyttjade medel i budgeten men också på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat. 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 september redovisas i särskilt dokument.

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen per september 2018.



Claes Lagergren  
Socialchef