

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN
2019-04-24

Kvartalsuppföljning mars 2019 - SON

Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 39,2 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

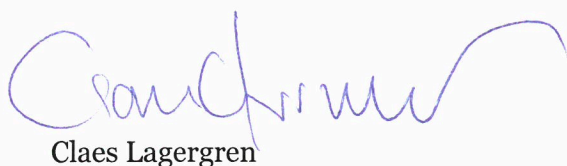
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 30,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,7 mnkr. Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat.

Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 inte kommer att förbrukas under året.

Socialnämndens kvartalsuppföljning per mars redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna kvartalsuppföljningen per mars 2019.



Claes Lagergren

Socialchef