

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSOCIALNÄMNDEN
2019-09-18

Delårsrapport 2019 för socialnämnden

Sammanfattning

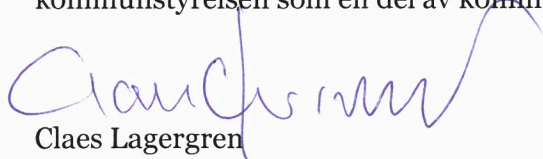
Av delårsrapporten framgår att prognosen för måluppfyllelse vid årets slut är mycket god. För de tre nämndmål som kommunfullmäktige fastställt för socialnämnden, är prognosen att de kommer att uppnås. Prognosen för nämndens eget mål är att det också kommer att uppnås.

Delårsbokslutet för 2019 omfattar perioden januari till och med juli 2019, enligt kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsplan för 2019 i november 2018. Den nya kommunallagen som gäller från och med 1 januari 2019 innebär att kommunstyrelsen ska besluta om delårsrapporten inom två månader från den period som rapporten avser. Därför omfattar kommunens delårsrapport för 2019 perioden januari till och med juli för 2019.

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 46,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv avvikelse för volymer med 36,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 4,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per juli 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.



Claes Lagergren

Socialchef

Bilagor

Bilaga 1 Delårsrapport 2019 socialnämnden

Bilaga 2 Uppföljning av alliansuppdrag socialnämnden delår 2019