

Dnr SN 2016/119

§ 79 Socialnämndens Delårsrapport 1 2017

Sammanfattning

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av aktiviteter, åtaganden och socialnämndens bidrag till kommunens mål. Av kommunens 12 mål bedöms förvaltningen bidra till att tio blir helt uppfyllda. Två bedöms vara delvis uppfyllda och finns under följande målområden:

- Målområde utveckling: Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning
- Målområde en attraktiv närmiljö: Nya bostäder i bra lägen

Dessa mål berör förvaltningens arbete med stöd till arbete och egen försörjning samt bostäder och lokaler.

Nämndens utfall för januari till april är 270,9 mnkr mot periodens budget på 274,7 mnkr, det vill säga ett överskott på 3,8 mnkr jämfört med budget för januari till april.

Förvaltningens sammantagna prognos är fortsatt en budget i balans. Det finns utmaningar inom vissa verksamheter, men bedömningen är fortfarande att nämnden kommer att klara att hålla kostnaderna inom tilldelad budget. Prognosen för förvaltningen för hela året är fortsatt en budget i balans.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande – Socialnämndens delårsrapport 1 2017
- Socialnämndens delårsrapport 1 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 1 (T1) för socialnämnden 2017.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 1 (T1) för socialnämnden 2017.
-

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
ekonomicontroller