

## Delårsrapport 1 (T1) 2016 Socialnämnden

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av årets strategier, åtaganden och aktiviteter. Uppföljningen visar att socialnämnden bidragit till att kommunfullmäktiges målområden om välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt effektivitet, kvalitet och service uppfyllts. Av nämndens 15 strategier beräknas samtliga vara uppfyllda vid årets slut.

Socialnämndens gör ett överskott med 4,2 miljoner kronor jämfört med budget. Budgeten omfattar 257,1 miljoner kronor och utfallet blev 253 miljoner kronor. Av överskottet kan cirka två miljoner kronor förklaras av att en del av budget för statsbidrag för nyanlända har periodiserats annorlunda än kostnaderna för dessa insatser.

Prognosen för förvaltningen för hela året är en budget i balans.

### Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1 (T1) 2016
- Delårsrapport 1 T1 för socialnämnden 2016
- Uppdrag

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport 1 (T1) för socialnämnden 2016.



Förvaltning  
Socialförvaltningen

Avdelning  
Kansli, Ekonomiavdelningen/KSF

Handläggare  
Leo Bogle, verksamhetscontroller  
Henrik Tiselius, ekonomicontroller

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Diarienummer  
SN 2015/270

Sida  
2 (4)

Siw Lideståhl  
Gerlofstig  
förvaltningschef

Lena  
avdelningschef

### Bakgrund

Enligt gällande regler ska förvaltningarna årligen redovisa resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledningen i samarbete med kansliet, utvecklingsteamet samt ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

### Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningen har gjort en uppföljning av årets strategier, åtaganden och aktiviteter. Uppföljningen visar att socialnämnden bidragit till att kommunfullmäktiges målområden om välmående kommuninvånare, utveckling, en attraktiv närmiljö samt effektivitet, kvalitet och service uppfyllts. Av nämndens 15 strategier beräknas samtliga vara uppfyllda vid årets slut.

Socialnämndens gör ett överskott med 4,2 miljoner kronor jämfört med budget. Budgeten omfattar 257,1 miljoner kronor och utfallet blev 253 miljoner kronor. Av överskottet kan cirka två miljoner kronor förklaras av att en del av budget för statsbidrag för nyanlända har periodiserats annorlunda än kostnaderna för dessa insatser.

Prognosen för förvaltningen för hela året är fortsatt en budget i balans.



Förvaltning  
Socialförvaltningen

Avdelning  
Kansli, Ekonomiavdelningen/KSF

Handläggare  
Leo Bogle, verksamhetscontroller  
Henrik Tiselius, economicontroller

Dokumenttyp  
Tjänsteskrivelse

Diarienummer  
SN 2015/270

Sida  
4 (4)

---

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunsstyrelsen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller,  
economicontroller