

Dnr SN 2017/262

§ 116 Socialnämndens delårsrapport 2 2018 (Tertialrapport 2)

Sammanfattning

Socialförvaltningen har följt upp 2018 års strategier, åtaganden och aktiviteter. Av kommunens tolv mål bedöms förvaltningen bidra till att elva blir helt uppfyllda. Det mål som förvaltningen bedömer uppfylls till viss del berör ordning och reda på ekonomin.

Nämndens utfall för januari-augusti är nettokostnad på 595,6 mnkr jämfört med periodens budget på 584,2 mnkr, det vill säga ett underskott på 11,3 mnkr (1,9 procent) jämfört med budget. Underskottet beror på kostnader för vårdplaceringar för ungdomar, tvångsvård och placeringar för vuxna, ekonomiskt bistånd (framförallt tillfälligt boende) samt för utförande av personlig assistans i egen regi. Prognos för hela året pekar på ett underskott på 23,0 mnkr.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-09-11 – Socialnämndens delårsrapport 2 (T2) 2018
- Beslutsunderlag 2018-09-11 – Socialnämndens delårsrapport 2 (T2) 2018

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltning