



2018-09-14

Socialnämnden

Dnr Son 2018/18

Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2018 för socialnämnden

Socialförvaltningens förslag till beslut

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 8,1 mnkr netto godkänns.
2. För driftbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om noll mnkr godkänns.
3. För investeringsbudgeten redovisad helårsprognos med total nettoavvikelse om noll mnkr godkänns.
4. Tertialbokslutet per augusti 2018 överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet i korthet

Ansvarig nämnd skall till kommunstyrelsen varje år lämna två budget- och verksamhetsuppföljningar, per april respektive augusti, samt en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Socialförvaltningen har i detta ärende sammanställt en budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för år 2018.

Driftbudgetens resultat per augusti redovisar ett överskott på 8,1 mnkr och på helår prognostiseras ett nollresultat.

Investeringsbudgetens utfall redovisar per augusti 0,73 mnkr och på helår prognostiseras ett nollresultat.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-14.
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2018 för socialnämnden.



Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys ska genomföras i alla ärenden till nämnd som berör barn.
Beslut i detta ärende berör inte barn.

Slutsatser

Socialförvaltningen föreslår att förslaget till socialnämndens tertialbokslut per augusti och prognos för helår 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör

Dennis Forsberg
Avdelningschef lednings- och
verksamhetsstöd

Expedieras

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson
Jenny Wilhelmsson
Dennis Forsberg
Anneli Lagerberg
Lotta Erlandsson
Helena Ahlskog
Cecilia Wadestig
Anneli Olsson
Marie Söderberg
Marie-Louise Andersson
Katherine Karlsson