

§ 1044

Dnr 2016/SN 0049 10

Delårsrapport per den 30 april 2016 och prognos för året.

Socialnämndens beslut

- Delårsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport per den 30 april 2016 avser socialnämndens tre verksamhetsområden inklusive verksamheterna i kommunal regi.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt en kvalitetsuppföljning.

Det sammantagna resultatet för socialnämndens verksamheter för perioden januari till och med april överstiger budgeten. Resultatet för de tre verksamhetsområdena är totalt 12,8 mkr. För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen redovisas nu ett överskott. Prognosen för helåret är dock ett underskott med ca 17 mkr för de tre verksamhetsområdena sammantaget.

Ordförandeförslag

Ordförande föreslår att delårsrapporten noteras.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delår 1.pdf

Delårsrapport 1 april 2016.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------