

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-05-15

1 (2)

Diarienummer

2018/SN 0053

Socialnämnden

Delårsrapport 1 2018 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport för tertial 1 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Håkan Wramner
Verksamhetscontroller



Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden. Respektive rapport innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

Då delårsrapporterna enbart redogör för respektive verksamhetsområdes resultat redogörs här för socialförvaltningens samlade resultat och prognos för år 2018.

Socialförvaltningen Tkr	Apr 2018 kommun- bidrag	Apr 2018 netto- kostnad	Apr 2018 resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos resultat	Förändring prognos
Ifo myndighet	61 073	-65 504	-4 432	183 218	-196 717	-13 499	189
FO myndighet	93 597	-92 329	1 269	280 791	-282 436	-1 645	-1 867
ÄO myndighet ¹⁾	109 956	-106 515	3 441	329 867	-326 006	3 861	2 208
Totalt myndighet	264 626	-264 348	277	793 876	-805 160	-11 284	530
Ifo kommunal regi	0	798	798	0	950	950	0
FO kommunal regi	0	808	808	0	950	950	2
ÄO kommunal regi ¹⁾	0	-4 995	-4 995	0	-12 610	-12 610	-1 136
Totalt kommunal regi	0	-3 389	-3 389	0	-10 710	-10 710	-1 134
Semesterlöneskuld ²⁾	0	0	0	0	-1 000	-1 000	0
Totalt exkl. flyktingmottagande	264 626	-267 738	-3 112	793 876	-816 870	-22 994	-604
Flyktingmottagande myndighet	0	-4 893	-4 893	0	-10 260	-10 260	-903
Flyktingmottagande kommunal regi	0	-393	-393	0	-400	-400	0
Totalt flyktingmottagande	0	-5 286	-5 286	0	-10 660	-10 660	-903
Totalt socialförvaltningen	264 626	-273 024	-8 398	793 876	-827 530	-33 654	-1 508

¹⁾ I helårsprognos har avvecklingskostnad för vård & omsorgsboende tagits bort motsvarande 7 246 tkr (3 401 tkr för myndighet & 3 845 tkr för kommunal regi)

²⁾ Semesterlöneskulden bedöms till 1 Msek och är inte utfördelad per verksamhetsområde.