

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-20

1 (2)

Diarienummer

2018/SN 0053

Socialnämnden

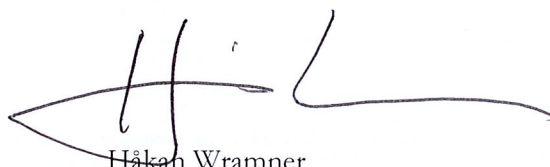
Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamheter

Socialförvaltningens förslag till beslut till socialnämnden

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

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf Förvaltningschef


Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden.

Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

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

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Ifo myndighet	122 145	-132 358	-10 213	183 218	-196 043	-12 826	13	-28 091
FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678
ÄO myndighet	219 911	-213 860	6 051	329 867	-327 151	2 716	37	4 320
Totalt myndighet	529 250	-532 315	-3 065	793 876	-803 923	-10 047	1 032	-28 449
Ifo kommunal regi	0	1 335	1 335	0	1 600	1 600	500	1 725
FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073
ÄO kommunal regi	0	-12 015	-12 015	0	-18 718	-18 718	-2 772	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-11 434	-11 434	0	-16 841	-16 841	-2 710	-4 531
Semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	1 000	
Totalt exkl. ensamkommande	529 250	-543 749	-14 499	793 876	-820 764	-26 888	-679	-32 980
Ensamkommande myndighet	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	311	-8 634	-8 323	467	-12 252	-11 785	215	-18 169
Totalt socialförvaltningen	529 561	-552 383	-22 822	794 343	-833 016	-38 673	-464	-51 149