

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
08-124 57 212  
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

## **Verksamhetsredovisning per mars 2018, Socialnämnden.**

Dnr SN18/8

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående aktiviteter med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion 2018 i enlighet med budgetåtagandet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Driftbudget för 2018 är 531,9 mkr.

Efter det första kvartalet 2018 redovisar Socialnämnden ett utfall med ca -1,9 mkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 6,3 mkr (varav 1,2 mkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott).

Investeringsbudgetens ca 2 mkr förväntas nyttjas i sin helhet under året.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-04-20  
PM 2018-04-20

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller