



Omsorgsnämnden delårsrapport per den 30 april 2018 med prognos för helår 2018

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april med prognos för helår 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 30 april visar ett resultat på -2,2 miljoner. Prognosen ger en budget i balans med ett 0 resultat

Beslutsunderlag:
On delår april 2108.docx
Bilaga 4 riktade stb On.xlsx

Bakgrund

Kostnadsutvecklingen för omsorgsnämnden som helhet är i balans. Överskott förväntas inom socialpsykiatri, individ och familjeomsorg samt inom hemtjänst. Insatser för utvecklingsstörda beräknas gå med underskott, främsta orsaken till detta är kostnaderna för externa placeringar.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 7 maj

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen