



Mari-Louise Kondrup
Avdelningschef Administrativa avdelningen
Mari-Louise.Kondrup@trelleborg.se
0410-733461

Socialnämnden

Verksamhetsrapport september

Sammanfattning

Verksamhetsrapport september för Socialnämndens verksamhetsområde. Kortare beskrivning kring volymer samt åtgärder som vidtagits och vidtas för verksamheterna.

Ärendebeskrivning

Underlag för socialnämndens verksamhetsområde med ekonomiskt utfall för perioden januari till september 2019.

Period jan-sep (tkr)	Utfall jan - sep 2018	Utfall jan - sep 2019	Prognos 2019	Diff Budget 2019
Totalt Nämnden	-612 759	-639 131	-833 826	-16 411
	Utfall jan - sep 2018	Utfall jan - sep 2019	Prognos 2019	Diff Budget 2019
IFO/socpsyk				
Personal	-67 613	-72 229	-97 358	-3 731
Övr	-56 572	-58 668	-78 000	-5 590
LSS				
Personal	-98 617	-102 022	-133 682	1 673
Övr	-44 402	-47 628	-63 388	-4 062
Äo				
Personal	-286 065	-288 902	-367 622	-5 982
Övr	-86 373	-83 595	-114 508	-4 371

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsrapporten för september.

Beslutsunderlag

Se bifogat dokument *Verksamhetsrapport*

Skickas till

Ansvarig för ärendet

Mari-Louise Kondrup