

2018-01-23

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen

SON 2018/16

Preliminärt bokslut 2017 för Socialnämnden

Socialförvaltningen redovisar ett underskott om 19,3 mnkr:

Verksamhet	Prognos helår T2	Bokslut 2017
Politik	0,0	0,0
Gemensamt	0,5	0,5
Äldreomsorg	-4,3	-6,7
Funktionshinder	-19,8	-17,5
Individ- och familjeomsorg	3,9	4,4
Summa	-19,7	-19,3

Politiken redovisar ett nollresultat, oförändrat jmf med helårsprognos per augusti.

Gemensamt redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, oförändrat jmf med helårsprognos per augusti.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott på - 6,7 mnkr. Helårsprognosen per augusti var - 4,3 mnkr. Försämringen beror främst på effekten av en ökad volym- och kostnadsutveckling inom hemtjänst och särskilt boende.

Funktionshinder redovisar ett underskott på - 17,5 mnkr. Helårsprognos per augusti var - 19,8 mnkr. Underskottet beror främst på volymökning inom personlig assistans LSS. Avvikelse mot helårsprognos per augusti beror på dämpad volymökning årets sista månader.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 4,4 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för försörjningsstöd i och med välfärdsjobben.

Helårsprognos per augusti var -19,7 mnkr. Mindre avvikelse mellan årsbokslut och prognos i augusti. Avvikelserna ser vi inom verksamheterna, och det beror främst på ökad volym och kostnad inom äldreomsorg, dämpad volymutveckling LSS inom funktionshinder samt minskade kostnader för försörjningsstöd.

SocialförvaltningenAvdelning för lednings- och verksamhetsstöd
Katherine Ramos Karlsson, enhetschef
Telefon: 08-580 245 44 (direkt) 070-002 38 13 (mobil)
Fax:Besöksadress: Vibblabyvägen 3, plan 2
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: socialnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-23.

Jenny Wilhelmsson
Socialdirektör

Dennis Forsberg
Avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson
Jenny Wilhelmsson
Dennis Forsberg
Anneli Lagerberg
Lotta Erlandsson
Ann-Sofie Holmertz
Katherine Ramos Karlsson
Anneli Olsson
Igor Arboleda
Marie Söderberg