



2016-09-22

Socialnämnden

Dnr Son 2016/19

**Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2016 för socialnämnden**

**Förslag till beslut**

Socialförvaltningens förslag till socialnämnden

1. För driftbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt -8 664 tkr netto godkännes.
2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -8 919 tkr godkännes.
3. För investeringsbudgeten redovisat tertialbokslut per augusti månad om totalt 4 917 tkr netto godkännes.
4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om noll godkännes.
5. Tertialbokslut och budgetutfallsprognos överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Besluten tas med omedelbar justering.

**Handlingar**

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-22.
2. Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för helår 2016 för socialnämnden.

**Ärendet i korthet**

Ansvarig nämnd skall till kommunstyrelsen varje år lämna två budget- och verksamhetsuppföljningar, per april respektive augusti, samt en verksamhetsberättelse över det gångna räkenskapsåret. Socialförvaltningen har i detta ärende sammanställt en budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för år 2016.



Driftbudgetens resultat per augusti redovisar ett underskott på -8 664 tkr och på helår prognostiseras ett underskott på -8 919 tkr.

Investeringsbudgetens utfall redovisar per augusti 4 917 tkr och på helår prognostiseras en nettoavvikelse om noll.

### **Slutsats**

Budget- och verksamhetsuppföljning per augusti och prognos för hela 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Johan Bergman  
Socialdirektör

Dennis Forsberg  
Tf avdelningschef

**Expedieras**  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelseförvaltningen, Jolo Larsson  
Johan Bergman  
Stefan Lidsten  
Jenny Wilhelmsson  
Lotta Erlandsson  
Dennis Forsberg  
Igor Arboleda  
Anneli Olsson