



2016-02-05

Jolo Larsson
Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor

Dnr Son 2016/17

Socialnämndens preliminära bokslut 2015

Socialnämnden redovisar ett överskott om 1,3 mnkr som fördelar sig enligt följande: Politiken -0,1 mnkr, Gemensamt 0,1 mnkr, Äldreomsorg 12,4 mnkr, Funktionshinder -12,6 mnkr och Individ- och familjeomsorg 1,5 mnkr.

Politiken redovisar ett underskott om -0,1 mnkr. Helårsprognosen per augusti var ett nollresultat.

Gemensamt redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Helårsprognosen per augusti var ett nollresultat.

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 12,4 mnkr som främst avser lägre kostnader än budgeterat inom hemtjänst och särskilt boende.

Helårsprognosen per augusti var 8,9 mnkr. Avvikelsen mellan årsbokslutet och prognosen i augusti beror främst på lägre kostnader än förväntat inom ordinärt boende.

Funktionshinderområdet redovisar ett underskott om -12,4 mnkr som avser högre kostnader än budgeterat inom timrelaterat stöd och bostad med särskild service.

Helårsprognosen per augusti var -11,7 mnkr. Avvikelsen mellan årsbokslutet och prognosen i augusti beror främst på ökade kostnader inom timrelaterat stöd.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott om 1,5 mnkr som avser främst lägre kostnader än budgeterat inom vuxen och ekonomiskt bistånd.

Helårsprognosen per augusti var -6,9 mnkr. Avvikelsen mellan årsbokslutet och prognosen i augusti beror främst på dämpad kostnadsutveckling inom vuxen och ungdom. Dock har prognostiserat överskott inom ekonomiskt bistånd minskat.



Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05.

Johan Bergman
Socialdirektör

Dennis Forsberg
Tf avdelningschef

Expedieras

Kommunstyrelseförvaltningens ledningskontor, Jolo Larsson

Johan Bergman

Stefan Lidsten

Lotta Erlandsson

Jenny Wilhelmsson

Dennis Forsberg

Anneli Olsson

Igor Arboleda

Åke Roth

Rebecka Engvall