



Kerstin Stolt

Socialnämndens årsredovisning för 2010

Socialnämnden redovisar ett överskott om 12 mnkr på driftbudgeten, vilket motsvarar ca 1,4 procent av de totala nettokostnaderna. Med hänsyn till volymjusteringar blir överskottet 28,9 mnkr. De stora avvikelserna mot budgeten finns inom äldreomsorg (8,7 mnkr), samordnad verksamhet (4,2 mnkr) och LSS-verksamhet (1,4 mnkr). På investeringsbudgeten redovisas ett överskott om 5,3 mnkr.

I verksamhetsplanen för 2010 beslutades om kostnadssänkningar om 23,2 mnkr. Sammanlagt uppgår utfallet till 22,8 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Avvikelsen hänför sig till kostnadssänkningar inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål och tio effektmål för socialnämndens verksamheter för 2010. Sju av socialnämndens effektmål har uppnåtts under året. Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsen vid årets slut är god för socialnämnden. För inriktningsmålen är bedömningen att socialnämnden är på väg att uppnå dem.

Socialnämndens årsredovisning för verksamheten under 2010 redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till årsredovisning för nämndens verksamhet under 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Lisbeth Sämå
Socialchef