

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte Hellners

Socialnämnden 2016-04-20

Budgetuppföljning per mars 2016 för socialnämndens verksamheter

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 33,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,2 mnkr. För egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med -2,3 mnkr.

Volymavvikelser återfinns främst inom hemtjänst och korttidsboende äldreomsorg samt daglig verksamhet LSS och HVB-hem inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Socialnämndens budgetuppföljning per mars redovisas i särskilt dokument.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per mars 2016.

Claes Lagergren
socialchef