



Plats och tid	Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.30-14.15		
Beslutande	Pehr Magnusson (M), ordförande	Ann-Christin Strandqvist (PF)	
	Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf	Ingegärd Lundahl (Kd)	
	Elisabeth Holmer (S)	Kristina Hovander (Mp)	
	Marianne Zackrisson (S)	Rose-Marie Jönsson (C)	
	Catharina Tann (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Ulla Larsson (PF)		
Övriga deltagande	Bengt Andersson, socialchef § 83		
	Anders Ferm, ekonom § 83		
	Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare		
Utses att justera	Viveca Dahlqvist	Kristina Hovander	
Justeringens plats och tid	Socialkontoret 2012-08-21 kl. 15.00		
	Paragrafer	ej sekretess	sekretess
	83	§ 83	
Underskrifter	Sekreterare		
	Eva-Mona Welther Stjernfeldt		
	Ordförande		
	Pehr Magnusson		
	Justerande		
	Viveca Dahlqvist	Kristina Hovander	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	Socialnämnden		
Datum för anslags uppsättande	2013-08-21	Datum för anslags nedtagande	2012-09-15
Förvaringsplats för protokollet	2013-08-22 Socialkontoret		
Underskrift	Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare		



SN § 83

Halvårsbokslut

SN Dnr 2013/65

Beslutsunderlag

Upprättat halvårsbokslut och årsprognos 2013. Ekonom Anders Ferm föredrar ärendet.

Sammanfattning

Socialförvaltningen redovisar under första halvåret ett underskott på 486 tkr. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd, institutionsvård för barn, samt ökade personalkostnader inom individ- och familjeomsorg.

Omsorg till funktionsnedsatta redovisar ett överskott på 1 073 tkr per den 2013-06-30, och vid årets slut visar prognosen på ett överskott om 2 100 tkr. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader inom institutionsvård för psykiskt funktionshindrade personer.

Äldreomsorgen visar på ett överskott för första halvåret på 254 tkr, men prognosen vid årets slut visar på ett underskott på 1 150 tkr beroende på ökade personalkostnader samt externa platsköp.

Kommunfullmäktige beslöt vid dess sammanträde 15 maj 2013 att från 2012 års driftsbudget överföra ett överskott om 1 700 tkr till socialförvaltningen. Efter denna omDispositionering visar prognosen för helåret på ett underskott för hela socialförvaltningen på 1 300 tkr.

Socialnämnden beslutar

att godkänna halvårsbokslutet

att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Delgivning

Ekonomichefen
Kommunstyrelsen