

Socialnämnden

## **Ekonomisk rapport per augusti 2006 och prognos för året**

---

### **Sammanfattning**

Årsutfallet prognostiseras till plus 1,4 miljoner. Om de nuvarande verksamheterna sorteras om till äldreomsorg och handikappsomsorg visar äldreomsorgen ett plus på 3,8 miljoner. Beläggningen på äldreboendena har varit lägre än planerat och inneburit färre köp av externa boendeplatser. Flera platser har sålts till andra kommuner. Intäktsidan förstärks även med ökade momsbidrag. Handikappsomsorgens prognos pekar på minus 2,3 miljoner trots att byggnationen av Villa Sjöheden har försenats. Förklaringen är att nya kostsamma externa boendeplaceringar tillkommit. Mål och åtaganden kommer i stort att uppfyllas.

### **Förslag till beslut**

- Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Anita Brynje  
Förvaltningschef