

§ 1013

Dnr 2013/SN 0101 10

Bokslut och verksamhetsberättelse 2013

Socialnämndens beslut

- Bokslutet och verksamhetsberättelsen för budgetåret 2013 godkännes.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (M) inkommer med ett särskilt yttrande.

Peter Söderlund (MP) inkommer med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 9,7 miljoner kronor. Underskottet finns framför allt inom Individ- och familjeomsorgen där de kraftigt ökade placeringskostnaderna bidrar till nästan hela underskottet. Äldreomsorgen gör ett underskott motsvarande 2,2 miljoner och Omsorgen för personer med funktionshinder gör ett nollresultat. Noteras kan att de förvaltningsgemensamma kostnaderna visar ett underskott på 2,0 miljoner och består till största delen av personalförändringar under året.

Noteras kan också att prognosarbetet under året inte varit tillfredsställande och där har också åtgärder vidtagits både centralt men också på förvaltningen.

Vid sammanträdet medverkar ekonomichef Sigbrith Martinsson samt controller Elisabeth Larsson.

Bilagor

Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2013, 14-02-18.pdf

Bilaga bokslut 2013 - Nyckeltal.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------