



Plats och tid	Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 – 14.30		
Beslutande	Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson (S) Catharina Tann (S)	Kristina Hovander (Mp) Rose-Marie Jönsson (C) Ann-Christin Strandqvist (PF) Ingegärd Lundahl (Kd)	
Ej tjänstgörande ersättare			
Övriga deltagande	Lars Jansson, socialchef §71 Anders Ferm, ekonom §71 Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare		
Utses att justera	Elisabeth Holmer	Rose-Marie Jönsson	
Justeringens plats och tid	Socialkontoret 2012-08-21		
		Paragrafer	ej sekretess sekretess § 71
Underskrifter	Sekreterare Eva-Mona Welther Stjernfeldt		
	Ordförande Pehr Magnusson		
	Justerande Elisabeth Holmer	Rose-Marie Jönsson	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2012-08-21		
Datum för anslags uppsättande	2012-08-23	Datum för anslags nedtagande	2012-09-13
Förvaringsplats för protokollet	Socialkontoret		
Underskrift	Eva-Mona Welther Stjernfeldt, Sekreterare		



SN § 71

Halvårsbokslut samt prognos

Dnr 12.182

Beslutsunderlag

Ekonom Anders Ferm föredrar halvårsbokslut och prognos för 2012. Socialchef Lars Jansson informerar ytterligare om vad som hänt under första halvåret hos Individ och Familjeomsorgen samt Vård och Omsorg.

Resultatet visar ett sammanlagt överskott för socialnämnden på 4 145 tkr (3 645 tkr efter omdisponerat underskott från 2011)

Överskottet beror i huvudsak på kraftigt minskade kostnader inom institutionsvård för vuxna missbrukare samt institutionsvård för psykiskt funktionshindrade personer. Man bör även beakta att huvuddelen av kostnaderna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli till augusti.

Sammanfattning

Individ- och Familjeomsorgen visar på ett överskott per 2012-06-30 om 1 460 tkr. Överskottet beror i första hand på minskade kostnader för institutionsvård för vuxna missbrukare. Prognosen för hela året visar på ett överskott om 500 tkr.

Äldreomsorgen har ett överskott för första halvåret på 1 705 tkr, men prognosen vid årets slut visar på ett nollresultat. Överskottet per 2012-06-30 beror i huvudsak på att lönerna för semestervikarier utbetalas under månaderna juli till augusti.

Handikappomsorgen redovisar ett överskott på 856 tkr per den 2012-06-30, och vid årets slut visar prognosen på ett överskott om 500 tkr. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader inom institutionsvård för psykiskt funktionshindrade personer.

Socialchef Lars Jansson kompletterar med information och synpunkter på mål och målpåfyllelse.

Socialnämnden beslutar

att godkänna halvårsbokslut och årsprognosen för 2012

att justera paragrafen omedelbart samt,

att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.



PERSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2012-08-21

Delgivning

Kommunstyrelsen