

Social- och omsorgsnämnden

**Tid**  
15:00

**Plats**  
Kommunkontorets sammanträdesrum  
Vargavidderna

**Beslutande ledamöter**

Anette Schön (KD) (ordförande)  
Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande)  
Rolf Johansson (KD)  
Linda-Mari Hartman (MP)  
Ewa Österberg (L)  
Ulf Appelkvist (S)  
Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande)  
Hubert Oskarsson (S)  
Pirkko Mustonen (S)  
Ruth Rudolfsson (KD) ersätter Gundega  
Hallinder (V)  
Ulla Carlsson (C) (ersättare)

**Ej tjänstgörande ersättare**

**Övriga**

Majlill Persson (socialchef)  
Maria Blomfeldt (nämndsekreterare)  
Jörgen Petersén (ekonomichef)

**Protokollet innehåller paragraferna §58**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_

Anette Schön

**Justerare**

\_\_\_\_\_

Ulf Appelkvist

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_

Maria Blomfeldt

## Social- och omsorgsnämnden

<b>Laxå kommun</b>	<b>ANSLAG/BEVIS</b>	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
<b>Styrelse/Nämnd</b>	Social- och omsorgsnämnden	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-05-24	
<b>Datum för överklagan</b>	2016-05-24	<b>till och med</b> 2016-06-15
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkontoret	
<b>Underskrift/anslaget av</b>	_____ Maria Blomfeldt	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

## Ärendelista

§ 58

Ekonomisk uppföljning 2016 - tertialrapport

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

## § 58 – Ekonomisk uppföljning 2016 - tertialrapport Dnr SON 2016-23

Nämndens resultat för perioden till och med april månad 2016, är 1 302 tkr sämre än budget. Budgeten för perioden är -38 032 och förbrukat är -39 334 tkr, vilket medför en differens på - 1 302 tkr.

Under perioden januari till april har intäkter och kostnader fördelat sig enligt följande. Personalkostnaderna var 2 757 tkr sämre än vad som var budgeterat, hemtjänstkostnaderna var 1 883 tkr sämre än budget. Intäkterna var totalt sett 649 tkr bättre än budget. Hemtjänsten utförde betydligt fler timmar än motsvarande period föregående år, vilket medförde sämre resultat än budgeterat.

Social- och omsorgsnämnden har idag inga specifika åtgärder som är beslutade, men stram budgetstyrning gäller. Budgetgruppen kommer att starta om sitt arbete för att diskutera underskottet och vilka åtgärder som kan/ska vidtas.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - tertialrapport
- Tertialrapport 2016
- Diagram - utförda hemtjänsttimmar

### Beslut

Budgetuppföljningen för perioden godkänns.

Budgetgruppen 2016 startar omgående med ledamöterna Anette Schön (KD), Nils-Olof Tivemyr (C), Anna-Liisa Törmänen (S) och Gundega Hallinder (V).

Kommunstyrelsen delges resultatet.

Paragrafen är omedelbart justerad.

### Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------