



Bos § 26

Ekonomisk rapport

Ärendebeskrivning

Ekonom Johan Jansson redovisar muntligt ekonomisk rapport per den 31 december 2017 respektive 28 februari 2018.

Den ekonomiska rapporten per den 31 december 2017 visar på följande resultat:

Ekonomiskt ansvarsområde	Netto, utfall, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
410 Socialchef	5 797	5 868	71
420 Enhetschef, individ- och familjeomsorg	24 714	14 967	- 9 747
430 Enhetschef, funktionsstöd	21 678	20 714	- 964
440 Enhetschef, Solgården	12 902	12 877	- 25
450 Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst	12 204	10 103	- 2 101
460 Enhetschef, Koppargården	17 813	17 852	39
470 Enhetschef, sjuksköterskor	7 825	7 811	- 14
480 Enhetschef, rehabilitering/hemtjänst	12 239	12 591	262
Summa	115 262	102 783	- 12 479

Ekonomiskt ansvarsområde	Netto, utfall, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
510 Bildningschef	37 794	40 916	3 122
520 Förskolechef, enhet förskolor	13 358	13 890	532
544 Rektor, grundskolan med mera	36 932	31 705	- 5 227
Summa	86 511	88 084	- 1 573

Den ekonomiska rapporten för perioden 1 januari-28 februari 2018 visar på följande resultat:



Ekonomiskt ansvarsområde	Netto, utfall, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
410 Socialchef	1 354	1 043	- 311
420 Enhetschef, individ- och familjeomsorg	4 427	2 573	- 1 854
430 Enhetschef, funktionsstöd	3 405	2 654	- 751
440-480 Äldreomsorg	11 105	10 500	- 605
Summa	20 291	16 770	- 3 521

Ekonomiskt ansvarsområde	Netto, utfall, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
510 Bildningschef	8 084	6 405	- 1 679
520 Förskolechef, enhet förskolor	2 585	2 350	- 236
544 Rektor, grundskolan med mera	8 415	5 421	- 2 994
550 Vuxenutbildningen	779	657	- 122
Summa	19 863	14 833	- 5 030

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet godkänner rapporten.
