



Budgetuppföljningsprognos (BUP 3) 2016, Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämndens rambudget har reviderats under året på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeterade intäkter och kostnader har ökats upp med 56 mnkr. Intäkterna avser ökade ersättningar från Migrationsverket och kostnaderna avser köp av verksamhet. Nettoresultatet är oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -19,7 mnkr (BUP 2 -10 mnkr). Underskottet ligger till största delen, -20,7 mnkr hos IFO myndigheten och avser främst kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Även personalkostnaderna överstiger budget. Det råder generell brist på socionomer inom socialtjänst i hela landet. Detta har påverkat löneläget under det senaste året och även medfört behov av att köpa bemanningstjänster till motsvarande dubbel kostnad i jämförelse med egen personal.

IFO stöd & service har ett underskott i helårsprognosen med -2,1 mnkr. Till största delen beror det på en verksamhet (offentligt skyddad anställning) som var planerad att flytta till annan nämnd och därför budgeterades den inte. Ansvaret för denna verksamhet kommer att övergå till näringslivsnämnden from 2017. Utvecklingsavdelningen har ett överskott på 3,5 mnkr vilket beror på vakanta tjänster under året samt utvecklingsinsatser som inte haft något utfall. Den politiska ledningen har en avvikelse på -0,4 mnkr.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.

Bedömning

Verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede avseende såväl organisation som verksamhet under 2016. Genomgående har kostnadsutvecklingen påverkats kraftigt av ökade priser för köpta placeringar i såväl HVB som familjehem. Vi har även ökade kostnader för bemanning då det råder stor brist på socionomer, vilket lett till högre lönekostnader och köp av dyra konsulttjänster. Minskade köp av vissa tjänster hos den egna utföraren innebär lägre intäkter och behov av att minska bemanning. Detta medför en del omställningskostnader.

I samband med denna och tidigare budgetuppföljningar under året redovisas ett antal åtgärder för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och ekonomi i balans.

Åtgärderna bedöms ge en positiv effekt det kommande verksamhetsåret.

Ekonomiska konsekvenser

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	BUP 3 2016, Socialnämnden	Bilaggs

Maria Larsson Ajne
Chef Omsorg- och välfärdssektorn