

Handläggare
Jonas Krook
SocialkontoretDiarienummer
13SCN/0077

Budgetuppföljningsprognos 2

Förslag till beslut

Socialkontorets förslag till budgetuppföljningsprognos per den 30 juni 2013 godkänns.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden prognostiserar ett underskott 2013 med 7 788 tkr.

Av det prognostiserade underskottet härrör ca 7 738 tkr från insatser i olika former på myndighetssidan:

- Individ och familjeomsorgen barn- och ungdom prognostiserar ett underskott för året med ca 2 500 tkr, men osäkerheten är stor. Det är framförallt ungdomsgruppens HVB placeringar som svarar för underskottet.
- Ekonomiskt bistånd uppvisar kraftigt stigande kostnader och beräknas generera ett underskott med ca 2 700 tkr för året. Med anledning av detta kommer ekonomiskt bistånd att vara föremål för en extern genomlysning under hösten.
- Enheten Funktionshinder och beroende räknar med ett underskott på insatserna med ca 2 538 tkr, vilket bland annat förklaras av stigande kostnader för daglig verksamhet inom LSS.

Socialkontorets utförarenhet prognostiserar ett underskott på ca 1 050 tkr med anledning av högre hyreskostnader samt lägre beläggningsgrad än budgeterat.

Personalkostnader prognostiseras bli ca 1 000 tkr lägre än budgeterat på grund av ett antal vakanser inom myndighetssidan. Alla vakanser utom en är nu tillsatta.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs
1.	Budgetuppföljning 2 - delårsbokslut	x
2.	Ärenderapport – Synpunkter	x
3.	Graf – ekonomiskt bistånd 20012-2013	x

Ylva Sjögren
Socialchef