

§ 1026

Dnr 2014/SN 0087 10

Budgetuppföljning per 28 februari 2014

Socialnämndens beslut

- Rapporten avseende budgetuppföljning per 28 februari 2014 godkännes.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande för socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet

Rapporten avser utfall per 28 februari samt prognos för helåret 2014 avseende socialnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl beställare som verksamhet i egen regi. Kommunledningskontorets controllers ansvarar för rapporterna och dess innehåll och Elisabeth Larsson medverkar vid sammanträdet..

Ordförandeutlåtande

Prognosen för 2014 ligger i nivå med utfallet 2013, dvs ett underskott om 9,8 mkr eller 1,6 % av omsättningen. Avvikelserna inom Omsorgen om äldre resp. personer med funktionsnedsättning är mindre medan underskottet inom Individ- & familjeomsorgen prognostiseras till 7,5 mkr.

Glädjande i rapporten är att det omfattande utvecklingsarbetet inom Försörjningsstödsenheten nu ger frukt och att man därför ser ut att hålla sin budget för första gången sedan 2008. Precis som förra året är det den ökade mängden anmälningar som påverkar resultatet mest. Inom Individ- & familjeomsorgen har man gemensamt tagit ansvar för att möta utvecklingen på ett fantastiskt sätt där medarbetare från olika enheter har gått in och bidragit till att hantera den pressade situationen. De ökade placeringskostnaderna som detta har resulterat i kan inte hanteras genom en snabb besparing utan här måste ett långsiktigt och målmedvetet arbete göras för att våra barn & unga ska utvecklas väl i en trygg miljö med stabila vuxna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Därför är det inte idag aktuellt att kompensera de ökade placeringskostnaderna med personalneddragningar. Det är dock viktigt att nämnden följer utvecklingen fram till det första tertialboksletet för att där besluta om hur ett eventuellt prognostiserat underskott ska hanteras.

Bilagor

Tjänsteskrivelse budgetuppföljning februari.pdf

Sammanställning uppföljning februari.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------