

Delårsrapport per augusti 2009 och prognos för året

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten.

Anita Brynje
Förvaltningschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen med prognos för året. Föreliggande rapport avser prognos utifrån förbrukning till och med augusti.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott på 13,4 miljoner hänförligt främst till individ- och familjeomsorgen. Underskottet inom försörjningsstöd hanteras på kommungemensam nivå enligt beslut i KS. För övrigt underskott pågår åtgärder för att minimera kostnaderna.

Uppföljning av mål och åtagande angivna i strategi- och budgetplan 2009 redovisas. Huvuddelen av socialnämndens 21 åtaganden beräknas bli uppfyllda under året. Två åtaganden beräknas bli delvis uppfyllda; fler boendialternativ för personer med dubbeldiagnos samt åtagandet om utökad gruppverksamhet för barn med föräldrar som har psykiska eller missbruksproblem.

Fyra åtaganden beräknas inte bli uppfyllda under året; minskat försörjningsstöd, hemtjänst för personer 80 år och äldre utan utredning hos biståndshandläggaren, korttidsvård utomlands samt utökat stöd till anhöriga.