

Dnr: 0039/11-10

## **Ekonomisk rapport per april 2011 och prognos för året**

### **Förslag till beslut**

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten. En åtgärdsplan förläggs nämnden vid junisammanträdet.

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 april.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 5,2 miljoner hänförligt främst till Individ- och familjeomsorgen där försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården pekar mot ett negativt resultat. Inom äldreomsorgen beräknas intäkter av taxan för ett halvår jämfört med budget helår. En åtgärdsplan är under utarbetande och behandlas i socialnämnden senast i juni.

Arbetet med måluppfyllelser pågår enligt plan. De specifika målen för försörjningsstöd och barn- och ungdomsvården kan dock bli svåra att uppnå 2011.

1. Antalet placeringsdygn inom barn- och ungdomsvården minskar med 20 % genom fortsatt satsning på förebyggande och stödjande insatser. (94,2 helårsplaceringar enligt bokslut 2009)
2. Antalet unga under 25 år med försörjningsstöd halveras genom aktiva åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetscentrum inom Samordningsförbundet. (69 ungdomar med försörjningsstöd juni 2010).