

Dnr: 2012/SN 0098 10

Socialnämnden

Delårsbokslut per april 2012 och prognos för året

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar den ekonomiska rapporten inklusive planerade åtgärder för att minska prognostiserat underskott.
2. Socialnämnden begär att kommunstyrelsen ska utöka nämndens anslag med 5 miljoner för volymökningar inom verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning och 750 tkr inom försörjningsstöd samt 3 miljoner till utvecklingsprojekt.
3. Förvaltningen återkommer till sammanträdet i juni med en åtgärdsplan för ett balanserat resultat.

Socialförvaltningen



Ingrid Boheman Risto
Förvaltningschef

Sammanfattning

Socialförvaltningen lämnar månadsvis ekonomiska rapporter till kommundirektörens lednings- och stabsgrupp. Två gånger årligen, per april och augusti, redovisas Delårsbokslut I respektive Delårsbokslut II till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige samt respektive nämnd. Föreliggande rapport avser Delårsbokslut I, förbrukning till och med april samt prognos för hela året.

Årsprognosen visar ett sammantaget underskott med 11,9 miljoner hänförligt främst till Omsorg om personer med funktionsnedsättning, minus 8 miljoner och till Individ- och familjeomsorgen, minus 3,9 miljoner. Det överskott som redovisas i periodutfallet för Äldreomsorgen, 2,8 miljoner, beräknas plana ut under året. Hittills i år har behov av köpta platser varit lägre än tidigare år. Den kommunala utföraren, äldreomsorgen, beräknas redovisa ett underskott vid årets slut på 3 miljoner.

En åtgärdsplan för att minska underskotten är framtagen och bifogas prognosen.

Arbetet med måluppfyllelser pågår enligt plan. Det specifika målet för försörjningsstöd, mål 2, inom Individ- och familjeomsorgen: Högst 2,2 procent av befolkningen är i behov av försörjningsstöd under 2012 - bedöms inte bli uppfyllt.

Socialnämndens övriga mål förväntas bli helt eller delvis uppfyllda.