

§ 1015

Dnr 2015/SN 0028 010

Bokslut och verksamhetsberättelse 2014

Socialnämndens beslut

- Bokslut och verksamhetsberättelse för budgetåret 2014 godkänns.

Särskilt yttrande

Carl-Johan Karlson (S) och Peter Söderlund (MP) inkommer med särskilda yttranden.

Protokollsanteckning

Det antecknas på begäran av Carl-Johan Karlsson (S) att socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Det antecknas även att Peter Söderlund (MP) och Gunilla Andersson (V) inte deltar i beslutet. Gunilla Andersson (V) hänvisar till vänsterpartiets budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden redovisar ett samlat underskott för samtliga verksamhetsområden med totalt 27,2 miljoner kronor varav verksamheterna i kommunal regi svarar för 6,0 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2013 var 9,7 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens underskott uppgår till 5,9 miljoner. För Äldreomsorgen uppgår underskottet till totalt 16,8 miljoner – 9,3 miljoner för myndigheten och 7,5 miljoner för utföraren i kommunal regi. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning uppvisar ett underskott på totalt 4,5 miljoner – 6,0 miljoner för myndigheten och +1,5 miljoner utföraren i kommunal regi.

Prognos- och analysarbetet under året har inte varit tillfredsställande och där måste ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra träffsäkerheten. De kraftiga volymökningarna bland annat för köpta platser både inom äldreomsorgen och funktionshinder borde ha kunnat förutses vid ett tidigare skede under året. Förseningar i utvecklingen av BesTyr, främst budgetmodulen, har också

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

haft betydelse för ett traditionellt uppföljningsarbete.

Bokslutsarbetet genomförs i enlighet med kommunens styrprocess och de anvisningar och mallar som i övrigt skall följas och användas. Arbetet med bokslutet genomförs i nära samarbete med respektive verksamhet, förvaltningens stabsfunktion och kommunledningskontorets controllers.

Bilagor

Tjänsteskrivelse bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf

Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2014.pdf

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