

Dnr. 15SCN/77

Socialnämnden 2015-08-26 § 51

Budgetuppföljning 2015, socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet för socialnämndens delårsrapport per sista juni visar på ett underskott om -10,3 mnkr. Förvaltningen prognosticerar ett underskott för 2015 uppgående till -12 mnkr. Prognosavvikelserna härrör sig till följande områden vuxen -4,7 mnkr, försörjningsstöd -2,4 mnkr, Hvb Barn -2,6 mnkr och Hvb ungdom -9 mnkr.

Med anledning av det prognosticerade underskottet kommer en rad åtgärder vidtas under hösten. De främsta åtgärderna handlar om genomgång av externa stödboenden, fortsätta samverkansarbetet med internt boende och utforska möjligheter till nya former av insatser och hemmaplanslösningar inom våra områden.

En fullständig bild över vilka enheter som berörs samt vilka åtgärder som kommer att vidtas presenteras i bifogad rapport.

Reservationer och protokollsanteckningar

Socialdemokraterna anmäler följande protokollsanteckning:

”Budgetuppföljningen för andra kvartalet visar återigen på stora underskott. Under flera år har vi Socialdemokrater påtalat problemet med nämndens underbudgetering.

Budgetuppföljningsprognosen för andra halvåret visar återigen på ett stort underskott och prognosen pekar på 12 miljoner kronor för helåret. I vårt budgetförslag till budget för 2015 som röstades ned av kommunfullmäktige ville vi att nämnden ska kunna använda en del av volym- och konjunkturreserverna vid behov, något som inte har inträffat hittills.

Vi bejakar förvaltningens ansträngningar att arbeta mer effektivt, bland annat med mer uppföljning så att insatserna blir så verksamma som möjligt. Att hitta bättre lösningar i hemkommunen istället för att köpa dyra insatser på andra håll är också en bra ambition förutsatt att rättssäkerheten och tryggheten för medborgarna inte äventyras. Men vi ställer oss kritiska till att i det här läget vidta ett antal förhastade besparingsåtgärder för att komma undan underskott. I längden kan en sådan strategi visa sig bli betydligt mer kostsam – för såväl medborgare som kommunen.”

Handlingar i ärendet

BUP 2 2015, socialnämnden

Sändlista

Omsorgs- och välfärdssektorn

Ekonomikontoret
