



Handläggare
Emil Steen
Nämndsekretariatet

Diarienummer
15SCN/77

Budgetuppföljning 3 2015, socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 3 2015.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Utfallet för socialnämndens delårsrapport per sista september visar på ett underskott om -11,2 mnkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om -16,0 mnkr för helåret 2015. Prognosavvikelsen härrör sig till följande områden: vuxen -6,5 mnkr, försörjningsstöd -4,4 mnkr samt HVB barn och ungdom -5,1 mnkr.

Med anledning av det prognostiserade underskottet kommer det utföras en genomgång av externa stödboenden, fortsatt samverkansarbete med internt boende samt undersöka möjligheter till nya former av insatser och hemmaplanslösningar inom våra områden. Kommunen har även påbörjat ett arbete kring fördelningen av ersättning från Migrationsverket.

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

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av ett prognostiserat underskott om -16,0 mnkr påverkar kommunens totala ekonomi negativt genom att medel behöver omfördelas.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medföra inga konsekvenser för medborgarna.

**Konsekvenser för barn**

Beslutet medföra inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Beslutet har beretts av Omsorg- och välfärdssektorns ledningsgrupp.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1.	Budgetuppföljningsprognos 3 2015, socialnämnden	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Omsorg- och välfärdssektorn

Maria Larsson Ajne

Sektorschef

Omsorg- och välfärdssektorn