



Socialnämnden

Budgetuppföljningsprognos 2 2016, Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner bifogad rapport.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämndens rambudget har reviderats under våren på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeterade intäkter och kostnader har ökats upp med 56 mnkr. Intäkterna avser ökade ersättningar från Migrationsverket och kostnaderna avser köp av verksamhet. Nettoresultatet är oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -10 mnkr (BUP 1 -10 mnkr). Underskottet ligger till största delen, -10,5 mnkr hos IFO myndigheten och avser främst kostnader för köp av placeringar och behandlingsinsatser för barn och unga samt behandling och boendeplatser inom beroendevården. Även personalkostnaderna överstiger budget. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit behov av att hyra konsulter. IFO stöd & service har ett underskott i helårsprognosen med -1,3 mnkr. Till största delen beror det på en verksamhet (offentligt skyddad anställning) som var planerad att flytta till annan nämnd och därför budgeterades den inte. Ansvaret för denna verksamhet kommer att övergå till näringslivsnämnden from 2017. Utvecklingsavdelningen har ett överskott på 2,2 mnkr vilket beror på vakanta tjänster som kommer att tillsättas under året samt utvecklingsinsatser som inte haft något utfall.

Bakgrund

Budgetuppföljningsprognosens syfte är att belysa de ekonomiska villkoren för kommunens verksamheter och görs tre gånger per år.



Bedömning

Ekonomiska konsekvenser

Bedömningen är att verksamheten befinner sig i ett utvecklingskede under 2016. Ett antal åtgärder genomförs för att säkerställa en god kvalitet och ekonomi i balans. Socialnämnden redovisade ett underskott på -2,3 mnkr 2015.

Socialnämndens underskott innebär en negativ påverkan på kommunens samlade ekonomi.

Konsekvenser för miljön

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i omsorgs- och välfärdssektorns.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	BUP 2 2016, Socialnämnden	Biläggs

Maria Larsson Ajne
Sektorchef
Omsorg- och välfärdssektorn