

Dnr. 2016SCN/0047 *Socialnämnden 2016-09-07 § 37*

Budgetuppföljning 2 2016, socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning 2 2016.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Ärendebeskrivning

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.

Handlingar i ärendet

BUP 2 2016, socialnämnden

Sändlista

Kommunstyrelsen
