



Socialtjänstförvaltningen
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2005-09-13

SotN: 2005-05-19
Dnr 201-619/2004

Till
Socialtjänstnämnden

Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april 2005 med prognos för 2005 4 bilagor

Förslag till beslut

1. Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april 2005 med prognos för 2005 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror, löner, AMS-intäkter, Tillståndsenhetens avgifter, externa projekt, projekt finansierade av kompetensfonden samt därutöver fakturor överstigande 1 mkr.
3. Nämnden hemställer om 2 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.
4. Nämnden hemställer om 1,1 mkr från centrala medelsreserven för att finansiera en kampanj för rekrytering av familjehem i samverkan med stadsdelsnämnderna.
5. Nämnden hemställer om 5 mkr för omställningskostnader inom HVB barn och ungdom.
6. Nämnden hemställer om 1 mkr för Operation kvinnofrid.
7. Nämnden hemställer om 2 mkr för bidrag till organisationer.
8. Nämnden hemställer om 1 mkr för förstärkning av Familjerådgivningen.
9. Nämnden hemställer om att 0,3 mkr överförs till kommunstyrelsen till följd av att FoU-enheten överförs till stadsledningskontoret.
10. Nämnden redovisar i bilaga 3 omslutningsförändringar om 6,1 mkr till kommunstyrelsen.
11. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsrapporter, tertialrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut.

I detta tjänsteutlåtande redovisas delårsrapport (delårsbokslut) samt tertialrapport 1 per den 30 april med prognos för 2005 (del 1). I bilaga 1 redovisas utfall och nettoavvikelse per verksamhetsområde/enhet, i bilaga 2 redovisas varje enhets tertialrapport och prognos för året med kommentarer till budgetutfall, prestationer mm. (del 2). I bilaga 3 lämnas övriga uppgifter som begärts in från stadsledningskontoret. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen finns i bilaga 4.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med förvaltningsledningen och i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2005. Samtliga enheter har lämnat underlag i bilaga 2. Förvaltningsledningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2005-05-13.