



Socialnämnden

Budgetuppföljningsprognos 1 2016, Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningsprognos 1 2016.

Beslutsnivå

Socialnämnden

Sammanfattning

Nämndens rambudget kommer att revideras under våren på grund av ökade insatser för ensamkommande flyktingbarn. Budgeten kommer att korrigeras med 56 mnkr dels genom ökade intäkter från Migrationsverket och dels genom kostnader för köp av verksamhet. Nettoresultatet kommer att vara oförändrat.

Helårsprognosen för nämnden visar ett underskott på -10 mnkr. Underskottet ligger under IFO myndigheten och beror på kostnader för köp av placeringar och boendeplatser samt personalkostnader som överstiger budget. Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit behov av att hyra konsulter.

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 utvecklingsskede 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 omsorg- och välfärdssektorn.

Handlingar i ärendet

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

Maria Larsson Ajne
Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn