

Dnr SN 2016/119

§ 154 Budgetuppföljning per 31 oktober 2017

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är 714 mnkr mot periodens budget på 706,1 mnkr. Det innebär ett underskott på 7,9 mnkr jämfört med periodens budget. Bakom de totala underskotten för nämndens sammanlagda verksamhet finns både över- och underskott hos såväl beställar- som utföraravdelningarna.

Förvaltningens sammantagna prognos för helåret är ett underskott på 10 mnkr. Underskottet kan hänföras främst till avdelningen Barn och unga. Ökat antal placeringar samt fall där förvaltningen har blivit tvungen att göra kostsammare placeringar är i huvudsak orsaken till ökade kostnader. Det finns också ökade kostnader inom funktionsnedsättning, försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk.

Befolkningsökningen under 2017 har varit väsentligen högre än den befolkningsprognos som budgeten var baserad på. Förvaltningen har efter sommaren 2017 kunnat skönja volymökningar som i sin tur kunde leda till ökade placeringar, men har varit angelägen och optimistisk om att kunna hantera volymökningarna inom ramen för befintlig budgetram genom olika åtgärder. Förvaltningen tar nu in extern hjälp för ett omfattande analysarbete.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning oktober 2017

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Överläggningar i socialnämnden

Lars Lindholm (M) med instämmande av Birgitta Sandell (KD) och Eva Manners (SD) lämnar ett tilläggsförslag (bilaga).

Petri Salonen (C) yrkar avslag till tilläggsförslaget från Moderaterna.

Ordföranden ställer tilläggsförslaget mot förvaltningens förslag och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med att avslå tilläggsförslaget.

Votering begärs och följande propositionsordning läses upp och godkänns:

Den som bifaller Petris förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej beslutar nämnden i enlighet med det tilläggsförslaget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Marie-Louise Boström (S): JA

Lars Lindholm(M): NEJ

Fernando Pereira (S); JA

Joakim Spångberg (S): JA

Sahir Drammeh (MP): JA

Josefina Sjöblom (L): AVSTÅR

Birgitta Sandell (KD): NEJ

Eva Manners (SD): NEJ

Petri Salonen (C): JA

Ordföranden konstaterar att 5-JA- röster mot 3 NEJ-röster och 1 röst som AVSTÅR beslutar nämnden i enlighet förvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger
uppföljningen till handlingarna.

Reservationer

Lars Lindholm (M), Birgitta Sandell (KD) och Eva Manners
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras: Akt