

Dnr SN 2017/262

§ 93 Budgetuppföljning per 31 maj 2018

Sammanfattning

Nämndens utfall för perioden är en kostnad på 364,9 mnkr mot periodens budget på 354,0 mnkr, det vill säga ett underskott på 10,9 mnkr

(3,1 %) jämfört med budget.

Förvaltningen bedömer att det finns risk att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå under flera månader framöver. Förvaltningen ser nu även volymökningar inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Prognos för hela året pekar på ett underskott på 21,4 mnkr, vilket är en försämring med 3,2 mnkr från förra månaden. Utöver prognosen finns det en negativ ”nettorisk” på 14,0 mnkr.

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i maj om inriktning av åtgärdsplan för att minska det ekonomiska underskottet. De föreslagna åtgärderna omfattar bland annat effektivare lokalanvändning, förändrade arbetsätt, översyn av avtal och organisationsförändringar. För samtliga åtgärder görs en utredning, risk- och konsekvensanalys och samverkan med fackliga organisationer innan beslut kan fattas. För vissa åtgärder krävs socialnämndens beslut under hösten.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-06-12 – Budgetuppföljning per 31 maj 2018

Förslag till beslut

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

Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) hemställer att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.
2. Socialnämnden medger att Alexandra Anstrell (M) få lämna särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Expedieras: Akt