

Socialnämnden

Åtgärder för resultat i balans

Förslag till beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner rapporten samt de åtgärder som föreslagits.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden gav 2017-08-22 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att socialnämndens verksamhetsresultat ska vara i balans senast 2017-12-31.

Socialtjänstens ledningsgrupp tillsammans med nämndekonomen har analyserat det ekonomiska läget och också möjliga åtgärder för att uppnå ett resultat 2017 utan underskott.

Socialnämndens halvårsprognos görs innan sommaren. De verksamheter som Socialnämnden ansvarar för är av den karaktären att förutsättningar snabbt kan förändras.

Av det underskott som anges i halvårsprognosen härrör hälften från kostnader av engångskaraktär, framför allt kopplat till individ- och familjeomsorgen.

Neddragningar av verksamhet/er ger ingen effekt innevarande år.

De åtgärder som vidtagits är följande;

- Allmän återhållsamhet i hela organisationen.
- Tätare och fördjupade uppföljningar av verksamhet och handlingsplaner med de enheter som uppvisar underskott.

Förslaget är också att de medel som är avsatta för utveckling av anhörigstödet (gamla statsbidrag) ianspråk tas för innevarande år, 700 tkr.

Utifrån att del av underskottet handlar om engångskaraktär föreslås inga ytterligare åtgärder.

Socialtjänsten

Christin Johansson
Socialchef

Beslutet ska skickas till

För verkställighet Socialtjänstens verksamhetschefer