

Socialnämnden

Tertialrapport nr 1 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer tertialrapport nr 1 2016 med förslag till åtgärdsplan för en ekonomi i balans.

Ärendet

Prognosen för socialnämndens verksamhetsområden visar på ett positivt resultat, +6,5 miljoner kronor. Det beror främst på ett förväntat överskott på 9,0 miljoner kronor avseende verksamheter för personer med funktionsnedsättning. En orsak är att öppnandet av ett boende har fördröjts men det beror också på de omprövningar av beslut som pågår i syfte att närma sig aktuell rättspraxis och en ökad likställighet.

Trycket på IFO barn och unga är hårt, prognosen är - 6,0 miljoner kronor. Det täcks nästan av IFO vuxens överskott. Antalet barn och unga som behöver dagverksamhet med skola ökar och med det kostnaderna, något som inte är budgeterat. Kostnaderna för institutionsplaceringar enligt LVU ökar också. Samtidigt arbetar man för att förkorta placeringstiderna och det gör att kostnadsandelen för LVU-placeringar är 26 % av de totala placeringskostnaderna.

Med ärendet kommer också förslag på en åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt beslutet om årsredovisningen för 2015.

Målen har inte följts upp ännu, brukarenkäten liksom rättssäkerhetsenkäten genomförs i höst. I ärendet redovisas översiktligt några resultat från kvalitetsbarometern LSS.

Bilagor

Socialnämndens tertialrapport nr 1 2016, 2016-05-12

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Wallin
Controller
Sociala kvalitetsenheten