

Socialnämnden

Tertialrapport nr 2 2016

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer tertialrapport nr 2, 2016

Ärendet

Prognosen för socialnämndens verksamhetsområden visar på ett positivt resultat, +18,6 miljoner kronor. Det beror främst på ett förväntat överskott på 10,4 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.

Periodens kostnadsutfall är 18,9 miljoner bättre än periodensbudget. Det beror förutom på ovan nämnt boende också på att enheten för personer med funktionsnedsättning har fortsatt arbetet med att ompröva beslut och att IFO har förändrat arbetssättet så att de om möjligt undviker att tillsätta insatser medan utredning fortfarande pågår. Men också på grund av att man inom båda enheterna kunnat avsluta några mycket kostsamma placeringar inför sommaren. Sommaren har också fört med sig lägre kostnader vilket dels kan bero på insatser gör uppehåll på grund av att kunden har semester eller inte vill ha insats från en vikarie.

Bilagor

1. Socialnämndens tertialrapport nr 2 2016
2. Redovisning uppföljningsplan tertial 2 2016

Anders Fredriksson
Social- och äldredirektör

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten