

**Kommunstyrelsen**

Ks § 200

KS 2014/175

Åtgärdsplan för socialnämndens verksamhet med anledning av underskott i prognos 3**Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden att gå med ett underskott om 3 600 tkr under innevarande år. Motivet är tillkommande kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen under sommaren. I övrigt åligger socialnämnden att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans under innevarande år.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges kommunfullmäktige.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.

Socialnämnden uppvisade ett underskott om 8,6 miljoner kronor, exklusive ett underskott om 1,3 miljoner kronor för försörjningsstöd i prognos 3 för år 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-09-10 att kalla presidiet i socialnämnden för att presentera en åtgärdsplan för hur nämnden ska uppnå en budget i balans. Åtgärdsplanen skulle presenteras vid arbetsutskottets sammanträde 2014-09-24.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut.

Behandling på kommunstyrelsen

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

*Expedieras till:
socialnämnden
ekonomienhetsansvarige Jonas Eriksson
ekonomichef Maria Vaziri*