



Beslutande organ	<b>Socialnämndens arbetsutskott</b>		
Plats och tid	Torsö, Stadshuset kl. 08:00-9.50		
Beslutande	Jan Hallström (FP)	Ordförande	
	Janne Jansson (S)	Vice ordförande	
	Leif Johansson (S)	Ledamot	
	May-Brith Jansson (C)	Ledamot, deltog del av § 174	
	Björn Fagerlund (M)	Ledamot	
Övriga deltagande	Lotta Hjöberg	Chef sektor stöd och omsorg	
	Ola Blomberg	Sekreterare	
Utses att justera	Leif Johansson		
Justeringens plats och tid	I direkt anslutning till sammanträdet.		
Sekreterare	..... Ola Blomberg	Paragrafer 174	
Ordförande	..... Jan Hallström		
Justerande	..... Leif Johansson		

**Socialnämndens arbetsutskott**

Snau § 174

SN 2015/50

**Åtgärdsplan för socialnämndens verksamheter med anledning av underskott i prognos 2 år 2015****Arbetsutskottets förslag till beslut i socialnämnden**

Socialnämndens arbetsutskott ger chefen för sektor stöd och omsorg i uppdrag att revidera dokumentet *Besparingar med anledning av prognos 2* under punkterna 1, 5, 6, 8, 11, 13, 14, och 15 inför socialnämndens behandling av ärendet.

De föreslagna besparingsåtgärderna kommer sannolikt inte att innebära att nämnden uppnår en budget i balans för innevarande år. Åtgärderna innebär dock en omställning av nämndens verksamheter som på längre sikt innebär minskade kostnader.

**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. Ekonomienheten upprättar dessutom fyra månadsavstämningar för nämndens verksamheter. Månadsavstämningarna upprättas efter februari, april, september och november.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt 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. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ekonomienheten har upprättat prognos 2 år 2015 för socialnämndens verksamheter. Prognosen visar på ett totalt underskott om 9 120 tkr. Underskottet är fördelat enligt följande; IFO -5 400 tkr, VoO -2 000 tkr och centralt -1 720 tkr. Försörjningsstödet är i balans.

Socialnämndens arbetsutskott gav 2015-06-02 sektorchefen i uppdrag att ta fram en lista med förslag på besparingsåtgärder för att komma i balans med underskottet 2015 samt en konsekvensbeskrivning av besparingsåtgärderna.

Chefen för sektor stöd och omsorg har upprättat ett förslag till besparingsåtgärder med konsekvensbeskrivningar för att komma i balans med underskottet innevarande år. Förslaget presenteras på sammanträdet.

**Behandling på sammanträdet**

Björn Fagerlund yrkar att det ska framgå i nämndens beslut att de föreslagna besparingsåtgärderna kommer sannolikt inte att innebära att nämnden uppnår en budget i balans för innevarande år. Åtgärderna innebär dock en omställning av nämndens verksamheter som på längre sikt innebär minskade kostnader.



### **Socialnämndens arbetsutskott**

Snau § 174 (forts.)

---

Leif Johansson (S) tillstyrker Fagerlunds yrkande.

Ordförande Jan Hallström (FP) tar upp Fagerlunds(M) yrkande för beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

### **Underlag för beslut**

Skrivelse upprättad av chefen för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg, Besparingar med anledning av prognos 2.

---

*Expedieras till:*

*Socialnämnden*

*(Kommunstyrelsen)*

*(Sektorchef Lotta Hjoberg)*

*(Ekonom Annica Olsson)*

*(Ekonom Pia Möller)*



**MARIESTAD**

# Anslagsbevis

---

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Socialnämndens arbetsutskott</b>		
Sammanträdesdatum	2015-06-08		
Anslagsdatum	2015-06-08	Anslag tas ner	2015-07-01
Förvaringsplats för protokollet	Socialnämndens arkiv, Stadshuset		
Underskrift	..... Ola Blomberg		

---