



2019-09-12

Dnr: SOC 2019/115

Handläggare

Christer Sundsmyr
christer.sundsmyr@vanersborg.se
0521-721008

Mottagare

Socialnämnden

Begäran om tilläggsanslag för innevarande års budget

Förslag till beslut

1. Socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande års budget.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport med helårsprognos för 2019 har sammanställts för socialnämnden per 2019-08-31 och årsprognosen för 2019 beräknas visa underskott med totalt 52,1 mkr. Analyser och beskrivning av flertalet av de aktiviteter som pågår för att försöka minska prognosticerat underskott finns beskrivna i bilagd delårsrapport. Då några av dessa är långsiktiga processer bedöms effekten först ses under senare delen av 2019 samt under 2020.

Bedömning görs att hela det prognosticerade underskottet inte kan hämtas hem under innevarande år. Av det prognostiserade underskottet på 52,1 mkr finns från årets början ofinansierade kostnader som inte detaljbudgeterats för 2019. Dessa poster motsvarar idag 42,3 mkr inom individ- och familjeomsorg avseende hem för vård och boende (HVB) barn och unga samt familjehem (34,5 mkr) samt inom omsorg om funktionshindrade boendestöd enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LSS) för ungdomar som studerar på annan ort (7,8 mkr).

Med anledning av det föreslår socialförvaltningen socialnämnden att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige om 42,3 mkr för innevarande verksamhetsår.

Resterande underskott på 9,8 mkr har socialförvaltningen som stark ambition att hämta hem under året genom de åtgärder som pågår och som beskrivs i delårsrapporten per 2019-08-31.

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor

- Delårsrapport för socialnämnden per augusti och helårsprognos 2019
- Tjänsteskrivelse för delårsrapport för socialnämnden per augusti och helårsprognos 2019

Sändlista

Kommunstyrelsen