

Johan Pehrsson
Socialchef
08-560 394 53
Johan.pehrsson@ekero.se

Socialnämnden

Uppföljning av utvecklings-/åtgärdsplan - Socialkontoret

Dnr SN13/49-709

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen samt ger Socialkontoret i uppdrag att återkomma med förnyad lägesrapport i mars 2014.

Sammanfattning av ärendet

En uppföljning och utvecklings-/åtgärdsplan har tagits fram för att bromsa kostnadsutvecklingen på Socialkontoret. Detta med anledning av underskottet på 15 miljoner 2012 och det prognostiserade underskottet om 14.5 miljoner 2013

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-11-08
PM 2013-11-08

Ärendet

Socialnämndens bokslut för 2012 visade ett underskott på ca 15 miljoner i förhållande till budget. Vid socialnämndens sammanträde den 20 mars 2013 redovisade socialkontoret en utvecklings-/åtgärdsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen.

De främsta orsakerna till det prognostiserade underskottet beror på volymökningar inom hemtjänsten samt ökade kostnader för placeringar inom missbruksvård, socialpsykiatri och inom barn – och ungdomsvården.

I bifogad åtgärdsplan redovisas hur långt vi har kommit i uppdraget i aktiviteterna avseende kostnadskontroll och effektivisering.

Johan Pehrsson
Socialchef