

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden**

2011-11-29

185

2

Dnr 2011/602-04

Månadsrapport 2011-10-31

Bilagor:

Månadsrapport 2011-10-31

Plan för att uppnå ekonomi i balans år 2012

Månadsrapport 2011-10-31 redovisas för socialnämndens verksamhet år 2011 enligt bilaga.

Socialförvaltningens beräknas redovisa underskott med 23 387 tkr för verksamhetsåret 2011 en förbättring med 3 356 tkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för placeringar av vuxna på institution och unga placerade i familjehem samt att hemtjänst utförs i till en volym som det inte finns finansiering för. Merkostnader för nya kunder inom personlig assistans tynger också resultatet.

Socialförvaltningens förslag

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta

1. ge verksamhet individ- och familjeomsorg i uppdrag att under år 2012 reducera kostnaderna för placeringar av barn och unga med 2 000 tkr samt placeringar av vuxna med 1 000 tkr
2. ge verksamhet stöd och omsorg i uppdrag att reducera sina kostnader med 1 000 tkr under år 2012
3. godkänna redovisad plan för att uppnå ekonomi i balans år 2012
4. med godkännande lägga månadsrapporten för oktober till handlingarna.

**Beredningen****Allmänna utskottet****Socialnämnden**

2011-11-29

185

3

Yrkanden

Ordföranden yrkar att förslag till beslut enligt punkterna 1 – 3 lämnas till partigrupperna för beredning med förslag till politiskt ställningstagande i socialnämnden den 15 december 2011 och för övrigt godkänna månadsrapporten för oktober och lägga den till handlingarna. Ordförande finner att det finns en konsensus för yrkandet i nämnden och att vänsterpartiet och moderaterna också uttrycker sin vilja för att beslut rörande förslaget om ”*plan för att uppnå ekonomi i balans 2012*” skjuts upp till nämnden i december.

Ordföranden ställer proposition dels på ovanstående yrkande samt vänsterpartiets och moderaternas framställan om att skjuta upp beslutet till december nämnden mot socialförvaltningens förslag och finner att socialnämnden antar förslaget enlighet med yrkandet och vänsterpartiets och moderaternas framställan att skjuta upp beslutet till december nämnden.

Socialnämndens beslut**Socialnämnden beslutar således**

- **socialförvaltningens förslag enligt punkterna 1 – 3 lämnas för beredning i respektive partigrupper för att tas upp för politiskt ställningstagande den 15 december 2011 samt**
- **för övrigt godkänna månadsrapporten för oktober och lägga den till handlingarna.**

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret, Verksamhets- och enhetschefer staben