

Bos § 59

Dnr KS 0203/2016

Kvartalsprognos 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2017**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen inkom med kvartalprognos 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2017 vilken redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2017 § 88. Den ekonomiska prognosen för 2017 avseende verksamheternas resultat, visade på ett underskott gentemot budget med 10 005 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle uppdra åt bildnings- och sociala utskottet ge kommunstyrelsen en förklaring till de prognostiserade underskotten inom ansvarsområdena 410 Socialchef, 420 Individ- och familjeomsorg, 430 Enheten för funktionsnedsatta, 450 Enhetschef Treskillingen, 470 Sjuksköterskor och 542-544 Rektor grundskola samt föreslå åtgärder för att minimera underskotten.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson och ekonom Johan Jansson redovisar den ekonomiska utvecklingen inom det sociala området.

Prognostiserat underskott gällande ansvarsområde 410 Socialchef kan härledas till konsultkostnader och mindre intäkter än budgeterat. Beträffande mindre intäkter skall en översyn göras av rutiner vid fakturering. Ett överskott prognostiseras gällande färdtjänst.

Prognostiserat underskott gällande ansvarsområde 420 Individ- och familjeomsorg beror detta på konsultkostnader, ökade försörjningsstöds kostnader och köp av institutionsvård för missbrukare. Åtgärder som planeras är bland annat mindre inköp av konsulter, genomgång av samtliga försörjningsstödsärenden, striktare tillämpning av riktlinjer för försörjningsstöd, mer aktivt arbete med försörjningsstödsärenden samt mer arbete med boendestöd för missbrukare.

Prognostiserat underskott för ansvarsområde 430 Enheten för funktionsstöd orsakas av tre nytillkommande ärende som ej är budgeterade. Översyn av personalkostnaderna skall genomföras.

Prognostiserat underskott gällande ansvarsområde 450 Treskillingen avser beräknat ökat vårdbehov samt ökat behov av vikarier.

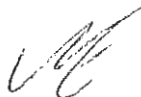


Prognostiserat underskott för ansvarsområde 470 Sjuksköterskor beror det på ett behov att anlita bemanningsföretag vilket beräknas generera kostnader med cirka 1 000 000 kronor.

Prognostiserat underskott gällande ansvarsområde 542-544 Grundskola beror detta på ökade personalkostnader. Översyn pågår av de ökade personalkostnaderna.

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet beslutar överlämna förklaringarna till kommunstyrelsen.



Au § 95

Dnr KS 0203/2016

Kvartalsprognos 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2017**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen inkom med kvartalprognos 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2017 vilken redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2017 § 88. Den ekonomiska prognosen för 2017 avseende verksamheternas resultat, visade på ett underskott gentemot budget med 10 005 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade vid detta tillfälle uppdra åt allmänna utskottet ge kommunstyrelsen en förklaring till de prognostiserade underskotten inom ansvarsområdena 140 Kostchef och 180 Vuxiam samt föreslå åtgärder för att minimera underskottet.

Kostchef Daniel Chu informerar att det prognostiserade underskottet för kostverksamheten, 150 000 kronor, utgör personalkostnader som ej uppmärksammats i bemanningsplanen. Underskottet beräknas kunna justeras via kostnadsreduceringar inom andra delar av kostverksamheten, exempelvis mindre inköp av ekologiska livsmedel samt översyn av internprissättningen för måltider.

Enhetschef Kent Liljendahl informerar att det prognostiserade underskottet för Vuxiam, 715 000 kronor, grundar sig på beräknade mindre intäkter från Arbetsförmedlingen gällande arbetsträningsplatser samt äldre placeringar i arbetsmarknadsinsatser. Det prognostiserade underskottet kan bemötas med uppskjutande av inventarieinköp och minskat antal personer i arbetsmarknadsinsatser.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar överlämna förklaringarna till kommunstyrelsen.

