



Kerstin Stolt

Socialnämnden 2009-09-08

Delårsuppföljning med bokslutsprognos per juni 2009 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner ”Delårsrapport med bokslutsprognos per juni 2009 för socialnämnden” redovisad i särskilt dokument.
2. Socialnämnden överlämnar ”Delårsrapport med bokslutsprognos per juni 2009 för socialnämnden” till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra effektmål för socialnämnden enligt redovisat förslag

Sammanfattning

Socialnämndens ”Delårsrapport med bokslutsprognos per juni 2009 för socialnämnden” redovisas i ett särskilt dokument.

Av uppföljningen framgår att socialnämndens prognos är ett plusresultat med 5,9 mnkr för 2009, vilket motsvarar ca 1 procent av de totala nettokostnaderna. Enligt reglerna för ekonomistyrning ska nämndens resultat justeras med hänsyn till volymer varefter prognosen för resultatet uppgår till plus 4,5 mnkr. I prognosen per mars beräknades socialnämndens verksamheter bedrivs inom den tilldelade ramen. Den förbättrade prognosen per juni beror främst på lägre volymer för insatser inom LSS samt försörjningsstöd. Samtidigt är prognosen att fler hemtjänsttimmar än planerat kommer att utföras, vilket kompenseras av lägre volymer inom särskilt boende för äldre.

I verksamhetsplanen fastställdes åtta effektmål för 2009 för socialnämnden. I delårsuppföljningen lämnas en lägesrapport samt prognos för måluppfyllelse för socialnämndens effektmål.

Förslag till ändring av effektmål i verksamhetsplan 2009

Socialnämnden föreslår ändring att två effektmål som kommunfullmäktige fastställt för nämnden i verksamhetsplanen för 2009-10.

Effektmål i VP09-10	Förslag till nytt effektmål
Fler boendalternativ finns tillgängliga för socialnämndens målgrupper vid utgången av 2010.	En långsiktig planering för framtida behov av boende finns för socialnämndens målgrupper (rapporteras till kommunfullmäktige)
Inget mått för 2009 är fastställt i VP2009	Mått 2009: De långsiktiga behoven av bostäder för alla målgrupper är kartlagda
Myndigheterna inom socialtjänsten förändrar öppethållandet och ökar sin tillgänglighet (gäller 2009)	Myndigheterna inom socialtjänsten förbättrar sin tillgänglighet (rapporteras till socialnämnden) (förslag för 2009 och 2010)
Mått 2009: Antal kvällar som (må-fr) som myndigheten håller öppet under 2009. Minst 40 kvällar under 2009.	Mått 2009: Telefonjour på icke telefonid är infört för samtliga myndigheter under 2009

Lisbeth Sämå
Socialchef