



Ekonomiuppföljning 2019, delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Resultat per den 31 augusti visar ett överskott på 38 mnkr. Prognosen ger ett överskott på 20 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till återlämning och justering av demografiersättning på 24,2 mnkr samt reviderade ersättningar och regelverk gällande hemtjänst from 2019-01-01. Nämndens arbete i övrigt följer i stort den plan som finns och behov kan tillgodoses med tillgängliga insatser.

Beslutsunderlag:

ÄN delårsrapport augusti2019.docx

ÄN uppföljning verksamhetsplan augusti2019.docx

Bakgrund

Vallastadens vårdboende har öppnats under mars månad. Budgeten var däremot beräknad på helår och därför har en del av ersättningen återlämnats eftersom öppnandet förskjutits några månader.

Omställning av platser har från januari 2018 skett av ålderdomshemsplatser till särskilt boende i vårdbostad och särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt. Under 2019 har ca 50 platser ställts om.

Beslut har tagits om reviderat regelverk och ersättningar inom hemtjänsten

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 16 september.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Kommunstyrelsen