



§ 158 Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2020

Dnr SON 2020-304

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett underskott med 51 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 62,5 mnkr vilket är drygt 44 mnkr mer jämfört med underskottet 2019. Den största andelen av underskottet utgörs av placeringar HVB barn och unga där det förväntas ett underskott på 52 mnkr. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring HVB barn och unga men de åtgärder som är gjorda och görs bedöms ej ge någon snabb effekt. Kostnaderna för ensamkommande barn beräknar ett underskott vilket främst beror på avslag gällande ersättning för faktiska vårdkostnader. Underskott beräknas också för familjehemsplaceringar. Arbete prioriteras med att skapa boende och möta behov genom omställningsarbete.

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår och ett antal ärenden kommer att presenteras för nämnden under det sista kvartalet. Budgetomfördelningar har gjorts inom nämndens verksamheter.

Åsa Drange föredrar ärendet. Linda Ljungqvist svarar på frågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 augusti medprognos för helår2020

Delårsrapport augusti2020.docx

Uppföljning av verksamhetsplan augusti 2020.docx

Uppföljning av lokalförsörjningsplan.docx

Social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 augusti med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2020 noteras.
3. Social- och omsorgsnämnden äskar om tilläggsanslag om max 63 mnkr för att täcka prognosticerat underskott 2020.

Beslutet skickas till:
Susanne Ahlsén
Birgitta Hammar
Peter Alexanderson

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--