



Verksamhetsberättelse 2018 - omsorgsnämnden

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Informationen noteras.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns.
2. Social- och omsorgsnämndens ordförande ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.

Ärende

Omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits med olika grad av måluppfyllelse under året. I stort har behoven av omsorgsinsatser hos de boende i Linköping hanterats. Det finns väntetider för en del öppenvårdsinsatser.

Omsorgsnämndens bokslut visar ett överskott på 38 507 tkr. Detta motsvarar ca 3 procent av omsättningen

Prognoser under året har visat på ett mindre överskott. Kostnadsutvecklingen och intäkterna under året har gett ett bättre ekonomiskt resultat.

Överskottet beror framförallt på lägre kostnader inom individ och familjeomsorg, personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken samt hemtjänst. Intäkterna från Migrationsverket samt intäkter via momsåtersökningssystemet har även ökat. Stor del av överskottet härrör sig från ej verkställda insatser vilket innebär att individer ej erhållit den hjälp som planerats. Överskott finns även när det gäller verksamhet som ej påbörjats i avvaktan på kostnadsutvecklingen i stort. Personlig assistans redovisar ett stort överskott då antalet personer som erhållit assistans från försäkringskassan har minskat.

Kostnaderna inom hemtjänst har tidigare år haft en kraftig ökning men har under 2018 minskat.

Underskott finns när det gäller kostnader för LSS, dels för externa placeringar samt för LSS-insatser.

Förutsättningar finns för en sammantagen budget i balans 2019 för den nya Social- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse 2018 – omsorgsnämnden, 2019-01-23

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse omsorgsnämnden 2018

Bilaga 2 - Verksamhetsplan omsorgsnämnden 2018

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

Information enligt MBL § 19 har givits den 21 januari 2019.

Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen