



§ 78 Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2020

Dnr SON 2020-304

Ärende

Resultatet per den 31 mars visar ett underskott med 20,8 mnkr. Prognosen för året visar ett underskott med 57 mnkr vilket är drygt 38 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.

Budgetomfördelningar har gjorts från Föreningsbidrag med totalt 1 650 tkr till Individ- och familjeomsorg med 1 250 tkr samt Insatser för personer med utvecklingsstörning med 400 tkr i och med nya överenskommelser om Idéburna offentliga partnerskap. Ytterligare budgetomfördelning har gjorts från Insatser för personer med utvecklingsstörning till Bostäder med särskild service för personer psykiska funktionsnedsättningar med 9 mnkr.

Susanna Lundstedt föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-16

Delårsrapport mars 2020.docx

Uppföljning av verksamhetsplan mars 2020.docx

Social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 mars med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Social och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att hantera det prognosticerade underskottet kopplat till HVB- barn och unga. Åtgärdsplanen rapporteras till nämnden i maj och sedan följs planen upp månadsvis under 2020.

Beslutet skickas till:
Susanne Ahlsén
Birgitta Hammar
Peter Alexanderson

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