



## **Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2017**

### **Förslag till omsorgsnämndens beslut**

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober med prognos för helår 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### **Ärende**

På samma sätt som 2016 är kostnadsutvecklingen negativ för omsorgsnämnden som helhet. Överskott förväntas inom socialpsykiatri och individ och familjeomsorg.

Kostnaderna för externa placeringar, hemtjänst samt daglig verksamhet bedöms överstiga budget. När det gäller externa placeringar belastas ekonomin av ett par individers utökade behov som under året kommer innebära höga kostnader. Arbete pågår med planering för hemtagning av dessa individer.

Åtgärdsplanen för tidigare års underskott ger effekter framför allt 2018 när nya avtal träder i kraft. Arbete pågår med översyn av bostäder med särskild service enligt LSS i syfte att få en effektiv process från beslut till erbjudande och verkställighet.

Parallellt pågår arbete med att tydliggöra riktlinjer för bostad med särskild service enligt § 9 LSS. Arbete pågår tillsammans med socialförvaltningen.

Med hänsyn till att ramarna för 2018 har tagit hänsyn till behovsutvecklingen och påföljande kostnader ansöker nämnden om att inte behöva göra en åtgärdsplan.

Omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 13 miljoner. Resultatet per den 31 oktober är ett underskott på 6,9 miljoner. Kommunstyrelsen har den 17 oktober medgivet omsorgsnämnden att redovisa ett underskott om 13 miljoner.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats den 11 september 2017.

Kommunledningsförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse till nämnd-KS-KF.docx

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen