



## **Social- och omsorgsnämndens delårsrapport per den 30 april med prognos för helår 2019.**

### **Förslag till beslut**

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 april med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

### **Ärende**

Resultatet per den 30 april visar ett resultat på -0,7mnkr. Prognosen ger ett överskott på 8mnkr. Nämndens arbete med att åtgärda underskott gällande HVB verksamhet pågår och har gett viss effekt. Arbete prioriteras med att skapa boende och möta behov genom omställningsarbete. Måluppfyllelsen för slutet av året är i flera områden god men i vissa områden bedöms målen inte helt kunna uppnås.

---

Beslutsunderlag:  
SON delårsrapport april2019.docx  
SON uppföljning av verksamhetsplan april2019.docx

## **Bakgrund**

Kostnadsutvecklingen för social- och omsorgsnämnden som helhet är i balans. Överskott förväntas framförallt inom öppenvård för individ och familjeomsorg samt assistans. När det gäller HVB verksamheten för barn och unga förväntas ett underskott på 26 mnkr och för vuxna ett överskott på 10 mnkr.

Åtgärdsplanerna ger viss effekt gällande HVB verksamheterna men fortfarande kvarstår en del arbete för att få en bra process.

Givet antagna förutsättningar angående utvecklingen av behov så förväntas det ekonomiska överskottet till 8 mnkr. Antagandet baserar sig på årets första tre månader.

Arbete för minska handläggningstiderna är prioriterade och förvaltningens arbete fokuseras på att möta individernas behov och ställa om verksamheter för att tillgodose behoven.

Omställningsarbete t för att skapa boenden enligt LSS är prioriterat utifrån aktuell obalans.

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

Information enligt 19§ medbestämmandelagen har lämnats den 13 maj

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Kommunledningsförvaltningen