



Ekonomiuppföljning 2019, delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Uppföljningen av social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Resultatet per den 31 augusti visar ett resultat på ca 11 mnkr. Prognosen för året visar ett överskott på 14 mnkr. 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 augusti2019.docx
SON uppföljning av verksamhetsplan augusti2019.docx

Bakgrund

Kostnadsutvecklingen för social- och omsorgsnämnden som helhet är i balans.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar prognosticerat resultatet där de största budgetavvikelseerna är inom socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Inom individ- och familjeomsorg ingår kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård och boende).

Överskott förväntas framförallt inom socialpsykiatri samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

När det gäller HVB verksamheten för barn och unga förväntas ett underskott på 24 mnkr och för vuxna ett överskott på 12 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 14 mnkr. Antagandet baserar sig på årets första åtta månader.

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

Omställningsarbetet 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 16 september.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Kommunstyrelsen