



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2019

Förslag till beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 oktober visar ett resultat på ca 3 mnkr. Prognosen för året visar ett överskott på 5 mnkr vilket är lägre än tidigare prognoser under året. 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.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
Son delårsrapport oktober 2019.docx

Bakgrund

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

Inom de olika verksamhetsområdena varierar prognosticerat resultatet där de största budgetavvikelserna 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 37 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 5 mnkr. Antagandet baserar sig på årets första 10 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 18 november

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Birgitta Hammar
Kommunstyrelsen