



Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019

Förslag till beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Ordföranden ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna

Ärende

Social- och omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits med olika grad av måluppfyllelse under året. I stort har behoven av social- och omsorgsinsatser hos de boende i Linköping hanterats. Det finns kö för boende enligt LSS. Berörda individer har andra insatser i väntan på en plats. Handläggningstiderna för beslut enligt Sol och LSS har blivit kortare men behöver kortas ytterligare

Social- och omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på ca 18,6 mkr. Detta motsvarar ca 1 % av omsättningen. Prognoser under året har visat på ett mindre överskott.

Orsaken till underskottet och avvikelse mot prognoser beror framför allt på utvecklingen av HVB kostnaderna. Kostnadsutvecklingen gällande HVB för framför allt barn och unga har ökat under hösten. När det gäller vuxna råder omvänt förhållande. Detta föranleder att gällande åtgärdsplan behöver revideras och angreppssätt förnyas gällande att följa utvecklingen för att kunna göra prognoser och långsiktiga bedömningar.

Personlig assistans redovisar ett överskott då antalet personer som erhållit assistans från försäkringskassan har minskat.

Förutsättningar är problematiska för en sammantagen budget i balans 2020 för social- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
Verksamhetsberättelse 2019SON.docx
Uppföljning Verksamhetsplan 2019SON.docx

Uppföljning Lokalförsörjningsplan 2019SON.docx
Internkontrollrapport2019.docx

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

Information har lämnats 2020-01-20.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar
Kommunrevisionen