



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärende

Resultatet per den 31 oktober visar ett underskott på 5,8 mnkr. Prognosen för året ger ett underskott på 7 mnkr

Enligt beslut i KS 2020-10-20 har Social- och omsorgsnämnden tillförts 63 mnkr för att täcka tidigare prognosticerat underskott. Dessa medel har tillförts HVB barn och unga samt familjehem barn och unga.

Omsorgsprisindex (OPI) för året blev högre än tidigare gjorda antaganden vilket gör att kostnaderna blir högre än tidigare prognos.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020
Delårsrapport

Bakgrund

Den största budgetavvikelsen inom Individ- och familjeomsorg har under året hänförs till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) barn och unga där prognosticerat underskott per september uppgick till 52 mnkr kronor. Tillskottet på 52 mnkr innebär således att prognosen för HVB barn och unga visar en budget i balans. Nämndens arbete fortgår med åtgärder kring HVB barn och unga men de åtgärder som är gjorda och pågår bedöms ej ge någon större ekonomisk effekt under innevarande år.

Enligt beslut i KS 2020-10-20 har Social- och omsorgsnämnden tillförts 63 mnkr för att täcka tidigare prognosticerat underskott. Omsorgsprisindex (OPI) för året har fastställts till 3% vilket är högre än den uppräkningsnämnden erhållit.

Med hänsyn till detta och givet antagna förutsättningar angående utvecklingen av behov så förväntas det ekonomiska resultatet till ett underskott på 7 mnkr.

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 är prioriterat utifrån aktuell obalans

Arbetet med åtgärdsplanen fortgår och ett antal ärenden kommer att presenteras för nämnden under det sista kvartalet.

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

Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Paragraf plus rapport skickas till:
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar