

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per juli 2019 - Socialnämnden

Dnr SN19/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per juli 2019 har genomförts. Till följd av ökade volymer främst inom äldreomsorg och insatser för barn och unga samt tillfälliga kostnader inom boende och daglig verksamhet enligt LSS bedöms avvikelsen för helåret 2019 uppgå till -10 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-08-23

Ärendet

Socialnämnden följer löpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymer samt andra kritiska faktorer såsom statsbidrag och kostnaden för olika tjänster.

En ekonomisk avstämning per juli 2019 har genomförts. Med detta som underlag har en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret gjorts.

Till följd av ökade volymer främst inom äldreomsorg (antal timmar inom hemtjänsten inklusive korttids-/växelvård samt köp av platser i särskilt boende) och insatser för barn och unga (köp av platser enligt LVU och SoL) prognostiseras ett underskott på -5 500 tkr. Engångskostnader inom boende och daglig verksamhet enligt LSS i samband med flytt från Lugnet bedöms uppgå till -4 500 tkr. Det samlade resultatet för nämnden uppgår därmed till -10 000 tkr.

Prognosen innebär en försämring med 2 500 tkr jämfört med resultatindikationen per april. Det försämrade resultatet beror främst att de dubbla kostnaderna under sommaren för totalt tio brukare i samband med avvecklingen av avtalet med föreningen Lugnet har kunnat beräknas mer noggrant.

Åtgärder för att reducera kostnaderna pågår vilka redovisats i verksamhetsredovisningen per mars och som kommer att mer i detalj redovisas i verksamhetsredovisningen per augusti.

Beslutet expedieras till
Socialkontoret

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller