

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Socialnämnden

### Resultatindikation per februari 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/6

#### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per februari 2019 har genomförts. Till följd av ökade volymer främst inom äldreomsorg och insatser för vuxna bedöms avvikelsen för helåret 2019 uppgå till -7 500 tkr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-03-18

#### 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 februari 2019 har genomförts och en översiktlig bedömning av ekonomisk avvikelse för helåret har 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 vuxna (vård av missbrukare enligt LVM samt skyddat boende utgående från våld i nära relationer) bedöms avvikelsen för helåret 2019 uppgå till -7 500 tkr.

I samband med arbetet med årsredovisning 2018 har behovet av att korrigera periodiseringen av vissa kostnader inom socialnämndens ansvarsområde uppmärksammat. Denna redovisningsmässiga förändring medför ett försämrat resultat med ytterligare ca -5 500 tkr för 2019 (ett engångsbelopp som tillkommer utöver prognosen i föregående stycke).

**Beslutet expedieras till**  
Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller