

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per april 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-05-21

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 april 2019 har genomförts utgående från verksamhetsredovisningen per mars. 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 vuxna bedöms avvikelsen för helåret 2019 fortsatt uppgå till -7 500 tkr.

Åtgärder för att reducera kostnaderna pågå vilka redovisas i verksamhetsredovisningen per mars 2019. Effekter av dessa åtgärder, som uppskattningsvis uppgår till 6.300 tkr, ingår i bedömningen av resultatet för helåret.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller