

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Socialnämnden

### Resultatindikation per oktober 2019 - Socialnämnden

Dnr SN19/6

#### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

#### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk uppföljning per oktober 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, i likhet med resultatindikationen per september, uppgå till -11 000 tkr.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-11-27.

#### 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 uppföljning per oktober 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 -5 000 tkr. Engångskostnader inom boende och daglig verksamhet enligt LSS i samband med flytt från Lugnet bedöms uppgå till -4 500 tkr. Utöver dessa två delar bedöms nettoavvikelsen i förhållande till budget uppgå till -1 500 tkr. Det samlade resultatet för nämnden uppgår därmed till -11 000 tkr.

Prognosen utgör ingen förändring i förhållande till resultatindikationen per september. I verksamhetsredovisningen per augusti redovisas de huvudsakliga åtgärder som genomförts och som pågår för att reducera kostnaderna.

**Beslutet expedieras till**  
Socialkontoret

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller