

Veronica Lindahl

Socialnämnden 2018-05-08

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018

Ärende

Socialkontoret har i uppdrag att lämna en kvartalsrapport efter mars månad med helårsprognos för år 2018.

Socialnämnden redovisar en avvikelse på – 1,2 mnkr efter mars månad och prognostiserar en avvikelse på -2 mnkr för året.

De största budgetavvikelserna i prognosen är följande:

Hemtjänsttimmar	+ 4,5 mnkr
Personalkostnader inom individ och familjeomsorg	-3,5 mnkr
Turbundna resor	-0,7 mnkr

Det råder osäkerhet kring prognosen för flyktingmottagande, både vad gäller ensamkommande barn och nyanlända (familjer och vuxna som fått uppehållstillstånd). Socialkontoret följer utvecklingen för att bättre kunna förutse de ekonomiska konsekvenserna av ersättningssystemet.

Inom äldreomsorgen har hemtjänsttimmarna fortsatt att minska. Förklaringar till minskningen är den nya och samlade organisationen för larmutryckningar inom trygghetslarmet och nattpatrull och att biståndsbesluten följs upp och hålls aktuella på ett bättre sätt än tidigare. Minskad kö under första kvartalet till vård- och omsorgsboende bedöms också påverka behovet av hemtjänst då antal personer som fått hjälp i hemmet minskade något.

Tillskottet till budget 2018 för funktionsnedsättning innebär i stort sett att den är i balans. Ett underskott redovisas dock, turbundna resor kostar betydligt mer efter senaste upphandlingen

Prognosen bygger på faktiska volymer hittills under året samt den bedömning av framtida volymer som kan göras med utgångspunkt från



Veronica Lindahl

nuläget. Kostnader kan komma att förändras om behovet av insatser/tjänster ökar eller minskar inom de verksamheter som ryms inom socialnämndens budget.

Socialkontorets förslag till beslut

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2018/0059 daterat 2018-04-25 att godkänna socialkontorets förslag till kvartalsrapport mars med prognos för 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Britt-Marie Ekström
socialdirektör

Handlingar i ärendet

Bilaga: Kvartalsrapport mars och prognos 1 år 2018

Expedieras

Kommunstyrelsen