

Tid och plats 2019-09-25, Åsasalen, 14:30-15:25

Tjänstgörande ledamöter Berit Larsson (KD), ordförande
Yvonne Takvam (KD)
Ann-Marie Cedergren (KD), tjänstgörande ersättare för Ange-Chadia Uwamahoro (KD)
Lars Blänning (KD)
Ayse Vatansever (KD)
Benita Jansson (C)
Björn Jonsson (S), tjänstgörande ersättare för Katrin Petersson (S)
Kenneth Cederfelt (S)
Joakim Reimerstam (S)
Erika Fernestam (SD)
Gege Blank (SD)

Övriga närvarande Eva Madestam (KD), ej tjänstgörande ersättare
Rolf Lygård (M), ej tjänstgörande ersättare
Anitha Pohlman (S), ej tjänstgörande ersättare
Christine Jönsson, ekonom
Johan Rutgersmark, socialchef
Erik Kallin, nämndsekreterare

Justerare Ayse Vatansever

Datum för justering 2019-09-25 Paragrafer: 82

Underskrifter



Sekreterare Erik Kallin



Ordförande Berit Larsson



Justerare Ayse Vatansever

Anslag om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-09-25		
Datum då anslaget sätts upp	2019-09-26	Datum då anslaget tas ned:	2019-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		

Underskrift


Erik Kallin

Ärendeförteckning

	Mötets öppnande	
	Val av justerare	
	Godkännande av dagordningen	
§ 82	Delårsbokslut januari-augusti 2019	4 - 5



Protokoll

Socialnämnden

2019-09-25

SN § 82

Delårsbokslut januari-augusti 2019

Dnr 2019/31.042

Beslut

Socialnämnden beslutar godkänna delårsbokslutet och att överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Bakgrund och sammanfattning

I enlighet med Lagen om kommunal redovisning upprättas en delårsrapport efter åtta månader. Rapporten ska innehålla en fördjupad uppföljning av nämndens mål, verksamhet, kvalitet och ekonomi. Delårsrapporten kommer att granskas av kommunens revisorer och redovisas till kommunfullmäktige.

Efter åtta månader prognostiserar socialnämnden ett underskott motsvarande 5 045 tkr. Det presenterade delårsbokslutet bygger på idag kända fakta och den planering som varit aktuell vid prognostillfället. Den procentuella förbrukningen efter åtta månader ligger på 69,1 %, vilket är något högre än det beräknade riktvärdet.

Inom äldreomsorgen har det vidtagits åtgärder som vänt resultatet inom det särskilda boendet och i viss mån hjälper till att balansera resultatet inom verksamheten i stort. Ett kvarstående problem är dock att beläggningen på det särskilda boendet fortfarande är så pass hög att den genererar kostnader inom verksamheterna i ordinärt boende. Förvaltningen arbetar med olika åtgärder som exempelvis att underlätta olika servicetjänsters utförande för att skapa möjligheter för ökad effektivitet och god resurshushållning. Vidare har verksamheternas korttidsboende samlokaliseras vilket över tiden genererar kvalitet och effektivitet. Vad gäller omsorgen om personer med funktionsnedsättning har det uppstått ett underskott på grund av en ny och oförväntad placering vilket leder till förhöjda kostnader jämfört med budget. Inom den dagliga verksamheten har bemanningen varit förhöjd för att möta de behov brukarna har. För att skapa en god verksamhet och öka effektiviteten har verksamheten samlokaliseras vilket ger förutsättningar för en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet. Vad gäller individ- och familjeomsorgen ligger verksamheten i ekonomisk balans i förhållande till budget. Ett aktivt arbete med att överföra en komplex HVB-placering samt vårdnadsöverflyttningar har givit utdelning.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

I kvalitetsarbetet 2019 redovisas uppföljning av nämndens mål, värdighetsgarantier/tjänstegarantier samt synpunktshantering. Av nämndens nio mål är inga mål ännu uppfyllda utan kommer att följas upp vid årets slut. Under perioden januari-augusti har det inkommit totalt tio synpunkter. Inga avvikelser gällande tjänstegarantier har inkommit under aktuell period.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2019 Socialnämnden

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp