

Socialförvaltningen

Mickaela Friberg | Utvecklingsledare
0734-64 74 2020 | mickaela.friberg@bollebygd.se

Socialnämnden

Åtgärder för budget i balans, beskrivning- och uppföljning

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tillföra medel, om totalt 18,1 miljoner kr, till socialförvaltningens budget.

Ärendet

Socialförvaltningen prognostiserar ett negativt årsresultat för 2019. Underskottet är främst fördelat på verksamhetsområdena Individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg (ÄO).

IFO:s negativa årsprognos på – 14,9 miljoner har sin grund i kostnader för placeringar utanför kommunen. Placeringarna har gjorts enligt tvingande lagstiftning och kostnaderna beräknas uppgå till ca 12 miljoner över budget. I underskottet finns även en schablonersättning på 1,4 milj. till skolan för kostnader i samband med utbildning av nyanlända. Förvaltningen planerar åtgärder för att på sikt minska kostnaderna för placeringarna samt för att minska förvaltningens kostnader i övrigt. För att täcka kostnaderna bedömer socialförvaltningen att verksamheten behöver ett tilläggsanslag om 14,9 miljoner kr.

Hemtjänstens negativa årsprognos på – 2,7 miljoner kr har sin grund i kostnader för sjukfrånvaro samt ett ökat behov av hemtjänst i kommunen. Ytterligare en orsak till budgetunderskottet är att hemtjänsten har utökat personalstyrkan med 3-5 årsarbetare utöver budget för att möta det ökade behovet. Inom verksamhetsområdet behövs även medel för att införskaffa arbetskläder och i övrigt möta de krav som uppställts vid revision och inspektion samt för att avhjälpa de brister som identifierades i samband med det. För att täcka kostnaderna bedömer socialförvaltningen att verksamheten behöver ett tilläggsanslag om 3,2 miljoner kr.

Ekonomiska förutsättningar

Det finns inga förutsättningar att täcka uppkomna kostnader inom den tilldelade ramen.

Beslutsunderlag

Åtgärder för budget i balans, beskrivning och uppföljning, socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-08-13

Åtgärder för budget i balans, beskrivning och uppföljning, socialförvaltningen, rapport 2019-08-13



Skickas till

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef IFO/FN
Förvaltningschef ÄO
Ekonomiavdelningen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Socialförvaltningen

Gunilla Lundgren/Johnny Telkkonen
Förvaltningschef ÄO

Mickaela Friberg
Utvecklingsledare ÄO

Johnny Telkkonen
Förvaltningschef IFO/FN

Mickaela Friberg
Utvecklingsledare IFO/FN