

Social- och omsorgsnämnden

Tid
14:00

Plats
Kommunkontorets sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Anette Schön (KD) (ordförande)
Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande)
Linda-Mari Hartman (MP)
Ewa Österberg (L)
Ulf Appelkvist (S)
Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande)
Hubert Oskarsson (S)
Pirkko Mustonen (S)
Gundega Hallinder (V)
Birgitta Pettersson (KD) ersätter Rolf Johansson (KD)
Ulla Carlsson (C) ersätter Geoffrey Lameck (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Maria Blomfeldt (nämndsekreterare)
Majlill Persson (socialchef)
Jan Hallemark (controller)

Protokollet innehåller paragraferna §103

Ordförande _____
Anette Schön

Justerare _____
Hubert Oskarsson

Sekreterare _____
Maria Blomfeldt

Social- och omsorgsnämnden

Laxå kommun	ANSLAG/BEVIS	
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Styrelse/Nämnd	Social- och omsorgsnämnden	
Sammanträdesdatum	2016-10-25	
Datum för överklagan	2016-10-25	till och med 2016-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift/anslaget av	_____	
	Maria Blomfeldt	

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendelista

§ 103

Ekonomisk uppföljning september 2016

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

§ 103 – Ekonomisk uppföljning september 2016 Dnr SON 2016-23

Social- och omsorgsnämnden i sin helhet redovisar ett underskott med 4 287 tkr till och med september månad 2016. Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 3 157 tkr och IFO ett underskott med 773 tkr.

Inom hemtjänsten/hemsjukvården noteras fortsatt mycket hög vårdtyngd, varav största ökningen av utförda hemtjänst- och hemsjukvårdstimmar är inom området City Söder. Totalt sett för perioden januari – september har 1 882 fler timmar utförts än motsvarande period 2015. I september var ökningen 77 timmar jämfört med 2015 varav 66 timmar ligger inom området City Söder, och 30 timmar inom Björkhagen. Övriga områden har minskat antalet timmar i september jämfört med 2015. Underskottet beror främst på 11 % fler utförda timmar inom hemtjänsten på City Söder, och ökningen i Finnerödja/Tived är 8 %. Totalt sett är ökningen 7 % inom hemtjänst/hemsjukvård, jämfört med motsvarande period föregående år.

För utskrivningsklara har vi hitintills betalat ca 130 tkr. För september månad har vi reserverat kostnader för Attendo Care Rynningeviken på 122 tkr. Det motsvarar 48 dygn under september för tre olika brukare.

Inom verksamheten personlig assistans har ett flertal nytillkomna samt utökade korttidsbeslut samt förändringar inom assistansen bidragit till ett underskott av den beräknade budgeten.

Totalt utbetalt försörjningsstöd efter nio månader är 1 345 tkr i förhållande till budgeten som var 1 mnkr på årsbasis. Det finns därutöver 1 mnkr som avsatts från statliga medel (de 33 mnkr), för tillkommande kostnader inom försörjningsstödet för nyanlända som lämnat den tvååriga etableringsperioden.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning september 2016
- Ekonomisk uppföljning september 2016
- Stram budgetuppföljning september - övergripande social- och omsorgsnämnden
- Stram budgetuppföljning september - äldreomsorgen övergripande
- Stram budgetuppföljning september - enhetschef Anne-Lie Widén
- Stram budgetuppföljning september - enhetschef Maria Ahlström
- Stram budgetuppföljning september - enhetschef Anne Makkonen
- Stram budgetuppföljning september - enhetschef Stefan Schön
- Timanalys hemtjänsten september 2016
- Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke
- Kommunstyrelsebeslut 29 september 2016, § 134.

Beslut

Ekonomisk uppföljning till och med september 2016 godkänns.

Social- och omsorgsnämnden kan påvisa att ökade kostnader beror på utökade behov utöver budgetramen.

Halvårsrapporten från alkoholhandläggaren i Sydnärke är delgiven.

Paragrafen är omedelbart justerad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------