

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2019-03-28

Diarienummer:

Handläggare: Lennart Eriksson

Direktnummer:

E-post: lennart.eriksson@lomma.se

Åtgärdsplan för budget i balans 2019, justering i budget

Bakgrund

Fastställd budget för socialnämnden 2019 (SN 2018-12-04, § 92) innehåller en ospecificerad budgetneddragning om 2 600 tkr. Med beaktande av ett förväntat budgettillskott från kommunstyrelsen om 700 tkr, i form av hyreskompensation kopplade till anskaffning av bostäder till nyanlända, uppgår nämndens neddragningsbeting till totalt 1 900 tkr.

Förslag till plan för denna budgetneddragning redovisas i skrivelse 2019-03-12.

I samband med nämndens föreliggande beslut om åtgärder, ska nämnden också formellt besluta om motsvarande justeringar i tidigare fastställd budget.

Justering i fastställd budget för 2019

Som en följd av åtgärder i enlighet med skrivelse 2019-03-12, justeras fastställd budget för 2019 enligt följande:

Åtgärd/förändring	Belopp	Se bilaga, anm.
• Uthyrning av de, sedan en tid, sex outhyrda lägenheterna vid Strandvägen 96D	150 tkr	1
• Hemtagning av en LSS-brukare, från externt boende till nya LSS-bostaden på Lillevången	1 300 tkr	2
• Vakanshållning av administratörstjänst inom IFO	450 tkr	3



Lennart Eriksson
Tf. förvaltningschef

Sammanställning, socialnämndens budget 2019

Anm.

	Volym			Driftbudget 2019		
	Budget 2018	Budget 2019	Förändring	Före åtgärder	Efter åtgärder	Förändring
Socialnämnden totalt				-325 750	-326 450	-700
HVO, totalt				-210 756	-212 506	-1 750
Hemtjänst				-42 751	-42 751	0
Vårdtyngd	131 124	135 264	4 140			
Vårdboende				-76 125	-75 975	150
Antal dygn	55 757	55 498	-259			
Korttidsvistelse						
Antal dygn	6 144	6 144	0	-14 302	-14 302	0
Antal brukare						
HSL-verksamhet						
Övriga verksamheter				-43 422	-43 422	0
				-34 156	-36 056	-1 900
LSS, totalt				-59 226	-57 926	1 300
Personlig assistans, SFB						
Antal brukare per månad	32	35	3	-11 473	-11 473	0
Personlig assistans, LSS						
Antal timmar ackumulerat	27 756	25 800	-1 956	-7 681	-7 681	0
Antal brukare per månad	12	13	1			
Boende						
Daglig verksamhet				-19 522	-18 222	1 300
Övriga verksamheter				-5 509	-5 509	0
				-15 041	-15 041	0
IFO, totalt				-55 768	-56 018	-250
IFO, exkl integration						
Externa placeringar						
Antal dygn ackumulerat	3 275	3 744	469	-11 374	-11 374	0
Antal brukare per månad	10	12	2			
Familjehemsplacering o.dyl						
Antal brukare per månad	8,5	8,0	-0,5	-4 313	-4 313	0
Försörjningsstöd						
Antal hushåll per månad	60	50	-10	-4 250	-4 250	0
Utbetalt per hushåll och månad	7,4	7,5	0,1			
Öppenvård/psykiatri						
Övriga verksamheter				-7 305	-7 305	0
				-19 567	-19 567	0

1.

2.

