

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef

lena.burman.johansson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per augusti 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Fr o m maj 2020 övergick socialnämnden till förvaltningsorganisation med ansvar för hela socialtjänstuppsdraget inkl. egen regi (tidigare produktionsområde omsorg).

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 5,2 mnkr (varav ca 6,4 mnkr avser myndighet och ca -1,3 mnkr avser egenregiverksamheten). Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer än budgeterat inom området funktionsnedsättning, äldreomsorg samt insatser till vuxna.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 1 mnkr (varav 2 mnkr avser myndighet och -1 mnkr avser egenregiverksamheten). Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 0,2 %. Budget för 2020 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans. Åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Ekerö kommun har ansökt om statsbidrag motsvarande 7,1 mnkr för merkostnader med anledning av covid-19. Ansökan har ännu inte behandlats av Socialstyrelsen varför prognosen inte tar hänsyn till dessa statsbidrag. Beviljas ansökan i sin helhet kommer det ekonomiska resultatet för socialnämnden förbättras med motsvarande belopp vilket medför att det prognostiserade resultatet kan komma att uppgå till 8,1 mnkr.

Av investeringsbudgetens 2,4 mnkr förväntas ca 0,7 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2020 – Socialnämnden, 2020-09-14
PM – Verksamhetsredovisning per augusti 2020 – Socialnämnden, 2020-09-14

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller