

## **Socialnämnden**

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
lena.burman.johansson@ekero.se

## **Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2021**

Dnr SN21/8

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 5 mnkr positiv avvikelse jämfört årets budget 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.

Driftbudget för 2021 är netto 564,5 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 10,7 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning samt inom området ledning, myndighetsutövning samt administration.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 5 mnkr. Budgeten för 2021 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans där åtgärder i stort genomförs i enlighet med planeringen.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr har 0,06 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca förväntas ca 0,9 mnkr tas i anspråk.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, 2021-09-22  
PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2021, 2021-09-22



**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller