

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr SN18/9

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 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. Inom ramen för kommunens flyktingmottagande har nämnden ansvaret för bosättning av nyanlända invandrare med uppehållstillstånd, för asylsökande ensamkommande barn samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Driftbudget för 2018 är 531,9 mnkr (netto). Nämnden redovisar per augusti 2018 ett utfall om ca -4,9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca -5,8 mnkr (varav 1,2 mnkr avser kostnader för riktade satsningar 2017-18 där nämnden enligt direktiven får gå med motsvarande underskott). Risk i prognosen är framförallt relaterad till volymförändringar. Prognosen förutsätter att statsbidrag för ensamkommande barn inkommer som förväntat.

Socialnämnden har i investeringsbudget för året ca 2 mnkr varav större delen avser förväntas området "välfärdsteknik, digitalisering och teknikstöd". För hela året förväntas endast 500 tkr av dessa att användas, detta trots flera pågående och planerade aktiviteter inom området. Prognosen förbättras av att Socialnämnden erhållit 870 tkr i statsbidrag för området "digitalisering och välfärdsteknik" 2018. Nämnden har dessutom 2018 beviljats 700 tkr från Kommunfullmäktiges framtidsmedel för framtagande av digitaliseringsstrategi mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-09-17
PM 2018-09-17

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller