

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/7

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion till protokollet.

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 2019 är 554,8 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 9 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 7,5 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om 1,4 %).

Det negativa resultatet är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom framförallt äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg inkl. flyktingverksamhet.

Investeringsbudgetens 300 tkr förväntas nyttjas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-23
PM 2018-04-23

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen



Tjänsteutlåtande
2019-04-23

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller