

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per augusti 2019, Socialnämnden

Dnr SN19/8

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden noterar vidtagna och pågående åtgärder med avseende på effektivisering och kostnadsreduktion med anledning av det prognostiserade resultatet 2019.

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. Per augusti redovisas en negativ avvikelse i förhållande till budget med ca 12,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om 11 mnkr (vilket motsvarar en nettoavvikelse om ca 2 %) varav 4,5 mnkr är av engångskaraktär (dubbla kostnader i samband med avveckling av Lugnet samt redovisningsteknisk korrigering med hänvisning till att leverantören avslutats). Det negativa resultatet i övrigt är kopplat till volymavvikelser i förhållande till budget inom främst äldreomsorg.

Av investeringsbudgetens 300 tkr för året prognostiseras 100 tkr ianspråkats under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-16
PM 2019-09-16

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller