

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

Socialnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/7

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 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.

Driftbudget för 2020 är 560,7 mnkr. Efter det första kvartalet redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget med ca 0,3 mnkr. För helåret prognostiseras ett negativt resultat om ca 5 mnkr (vilket motsvarar en negativ nettoavvikelse om 0,9 %). Prognosen förutsätter politiska beslut om åtgärder som medför en positiv ekonomisk effekt om ca 2 mnkr innevarande år.

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

Investeringsbudgetens 1 mnkr förväntas nyttjas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-04-23
PM 2020-04-23

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller