

Socialnämnden

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

Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr SN21/7

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos i enlighet med 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 mars redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 0,9 mnkr. Det positiva resultatet är framförallt beroende av tillkommande statsbidrag inom äldreområdet, intäkter av delegeringar inom hemtjänsten samt effekter av strukturåtgärder inom funktionshinderområdet. Inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom integrationsområdet, ses ökade kostnader i förhållande till budget.

För helåret prognostiseras ett resultat i balans med budget. Budget för 2021 innehöll åtgärder för att effektivisera verksamheten för en ekonomi i balans om motsvarande 19 mnkr. Dessa åtgärder genomförs i enlighet med planeringen.

Av investeringsbudgetens 1,8 mnkr förväntas ca 0,6 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-21
PM – Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-21



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller