

Socialnämnden

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

Socialnämnden - verksamhetsredovisning per augusti 2022

Dnr SN22/10

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2022, med resultat 367,3 mnkr och med prognos 557,1 mnkr vilket utgör en positiv avvikelse med +17,0 mnkr jämfört årets budget, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner det i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 0,4 mnkr för investeringar med prognos 1,35 mnkr.

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 2022 är netto 574,1 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt ca 15,2 mnkr. Det positiva resultatet avser framförallt lägre volymer och kostnader än budgeterat inom området funktionsnedsättning samt inom området ledning, myndighetsutövning samt administration.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 17 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om ca 3,0 %.

Av investeringsbudgetens 1,95 mnkr har 0,4 mnkr hittills använts. För helåret förväntas ca 1,35 mnkr tas i anspråk.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-21
PM – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-09-21
Uppföljning av politiska mål socialnämnden delår 2022



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller