

## Socialnämnden

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

## Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2023

Dnr SN23/10

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2023, med resultat 391,0 mnkr och med prognos 589,1 mnkr vilket utgör en positiv avvikelse med 12,5 mnkr jämfört årets budget, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner det i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 0,2 mnkr för investeringar med prognos 1,5 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 2023 är netto 601,6 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt 10,5 mnkr. Det positiva resultatet avser framförallt högre statsbidragsintäkter och lägre volymrelaterade kostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 12,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om 2,1 %.

Av investeringsbudgetens 2,0 mnkr har 0,2 mnkr hittills använts. För helåret förväntas 1,5 mnkr tas i anspråk.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-09-22  
PM – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2023, 2023-09-22

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Förvaltningschef

Daniel Bäckman  
Controller

Zaza Moe  
Utvecklingsledare

Mathias Elmersjö  
Tf Stabschef