

## Socialnämnden

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

## Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2024

Dnr SN24/9

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2024, med resultat -412,1 mnkr och med prognos -625,9 mnkr för helåret vilket utgör en positiv avvikelse med 13,1 mnkr jämfört årets budget, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner det i verksamhetsredovisningen upprättade utfallet 0 mnkr för investeringar med prognos 1,3 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 2024 är netto 639,0 mnkr. Per augusti redovisas en positiv avvikelse i förhållande till budget om totalt 14,2 mnkr. Det positiva resultatet avser bl.a. högre statsbidragsintäkter, lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och lägre personalkostnader än budgeterat.

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 13,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar en positiv nettoavvikelse om 2,0 %.

Av investeringsbudgetens 1,7 mnkr har 0 mnkr hittills använts. För helåret förväntas 1,3 mnkr tas i anspråk.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-20  
PM – Socialnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-20

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Lena Burman Johansson  
Förvaltningschef

Daniel Bäckman  
Controller

Aleksandra Vucetic  
Vik. Utvecklingsledare

Mathias Elmersjö  
Tf Stabschef