

Dnr SN 2019/281

§ 6 Socialnämndens årsredovisning 2019

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 957,3 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 962,5 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 5,2 mnkr (0,5 procent). Överskottet omfattar nämndens reserv på 2,9 mnkr.

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Kommunfullmäktige har för 2019 beviljat 5,6 mnkr för uppdraget om trygghet i och utanför skolan samt 1,5 mnkr för kartläggning av hedersrelaterat våld. Då förvaltningen endast har förbrukat 2,0 mnkr under året görs en återbetalning på 5,1 mnkr. Justerat resultat är därmed noll.

Underlag för beslut

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-01-27 – Socialnämndens årsredovisning 2019

- Beslutsunderlag 2019-02-04 – Socialnämndens årsredovisning 2019

- Bilaga 1 2019-01-31 – Förteckning över ett urval av kartläggningar, rapporter och studier inom hedersrelaterat våld och förtryck

- Bilaga 2 2019-01-24 – Uppföljning av åtgärder inom Trygghet i och utanför skolan

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.

-
2. Socialnämnden avslutar förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan från 2018.

Överläggningar i socialnämnden

Sedat Dogru (M) och Kristoffer Eriksson (M) och Samuel Skånberg (V) deltar inte i beslutet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Socialnämnden avslutar förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan från 2018.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och economicontroller