

Dnr SN 2020/11

§ 101 Socialnämndens delårsrapport 2 2020 (Tertialrapport 2)

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 660,8 miljoner kronor (mnkr). Utfallets andel av årsbudget är 68,3 procent. Jämfört med periodens budget på 646,3 mnkr motsvarar utfallet ett underskott på 14,5 mnkr (2,3 procent).

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.

Helårsprognosen är ett underskott på 21,0 mnkr jämfört med budget, vilket motsvarar en årsavvikelse på 2,2 procent.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -25,0 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-09-10 – Socialnämndens delårsrapport 2 2020
- Beslutsunderlag 2020-09-10 – Socialnämndens delårsrapport 2 2020

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Förvaltningen föreslår för nämnden att hemställer hos kommunfullmäktige om en ramökning för 2020 med 21,0 mnkr.

Propositionsordning

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall i enlighet med tilläggsförslag från Vänsterpartiet (bilaga).

Ordförande Annett Haaf (S) yrkar avslag på tilläggsförslaget.

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsbeslut.

Ordföranden finner att socialnämnden beslutar enlighet med förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer tilläggsförslaget bifall mot avslag.

Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av kommunfullmäktigemål, uppdrag, åtgärder och ekonomi.
2. Förvaltningen föreslår för nämnden att hemställer hos kommunfullmäktige om en ramökning för 2020 med 21,0 mnkr.

Reservationer

Samuel Skånberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och economicontroller