

Socialnämndens delårsrapport 2 2020

Sammanfattning

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

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

Förvaltningen har följt upp socialnämndens bidrag till kommunfullmäktiges mål aktuella för socialnämnden.

Nämnden bedöms bidra till samtliga fyra mål. Uppföljning har även gjorts av politiska uppdrag och åtgärder.

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 hemställa om en ramökning för 2020 med 21,0 mnr.



Förvaltning
Social- och äldreförvaltningen

Avdelning/Enhet
Utvecklingsenheten

Handläggare
Linda Romlin, enhetschef,

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2020-09-10

Diarienummer
SN 2020/11

Sida
2 (4)

Siw Lidestål
Social- och äldredirektör

Lena Gerlofstig
Avdelningschef

Bakgrund

Enligt gällande regler ska förvaltningarna redovisa resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi genom delårsrapport och årsredovisning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledningen och utvecklingsenheten i samarbete med ekonomiavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Måluppfyllelse

Förvaltningen har följt upp strategier, aktiviteter och sitt bidrag till kommunfullmäktigemålen aktuella för socialnämnden gällande perioden maj till augusti 2020.

Nämnden bedöms bidra till samtliga fyra mål. Uppföljning har även gjorts av strategiska politiska uppdrag och åtgärder i den politiska plattformen.

Ekonomiskt resultat

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

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och controllerchef