

Socialnämndens delårsrapport 2 2019

Sammanfattning

Förvaltningen har följt upp strategier, åtaganden och aktiviteter för perioden januari till augusti 2019. Av kommunens tolv mål bedöms nämnden bidra till att samtliga mål kommer att uppfyllas.

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 631,7 miljoner kronor. Jämfört med periodens budget på 640,2 miljoner kronor motsvarar utfallet ett överskott på 8,5 miljoner kronor (1,3 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.

Kommunfullmäktige har för 2019 beviljat 5,6 mnkr för uppdraget om *trygghet i och utanför skolan*. Då förvaltningen endast kommer att förbruka 2,0 mnkr under året beräknas en återbetalning på 3,6 mnkr. Nettoresultatet för helåret prognosticeras till 1,2 mnkr jämfört med budget. Därmed



visar förvaltningens prognos ett faktiskt underskott på 2,4 mnkr jämfört med budget.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -3,0 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2019-09-09 – Socialnämndens delårsrapport 2 (T2) 2019
- Beslutsunderlag 2019-09-09 – Socialnämndens delårsrapport 2 (T2) 2019

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.

Siw Lidestål
Förvaltningschef

Lena Gerlofstig
Avdelningschef

Bakgrund

Enligt gällande regler ska förvaltningarna årligen redovisa resultat på hur de bidraget till kommunfullmäktiges mål och ekonomi.

Ärendets beredning

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

Förvaltningens synpunkter

Måluppfyllelse

Förvaltningen har följt upp strategier, åtaganden och aktiviteter för perioden januari till augusti 2019. Av kommunens tolv mål bedöms nämnden bidra till att samtliga mål kommer att uppfyllas.

Ekonomiskt resultat

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 631,7 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 640,2 mnkr motsvarar utfallet ett överskott på 8,5 mnkr (1,3 procent).

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver.



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Jenny Aspling, Verksamhetscontroller,

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2019-09-09

Diarienummer
2018/251

Sida
4 (4)

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och
ekonomicontroller