



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Paragraf

§ 3

Diarienummer SN-2019/675.118

Delårsrapport per 31 augusti för socialnämnden

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad investeringsbudget om 0,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 268,1 miljoner kronor. Det är 17,5 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Prognosen pekar på att verksamhetens nettokostnader blir 4,9 miljoner lägre än budget vid årets slut. Socialnämnden har ett negativt ingående eget kapital 2019 med 22,3 miljoner kronor. Enligt Huddinge kommuns gällande ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Anneli Sjöberg (S), Arne Tärnblom (V), Jan-Olof Bodén (MP) och Linn Byström, utvecklingsledare. Därefter förklaras överläggningen avslutad.



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Paragraf

§ 3 forts.

Diarienummer SN-2019/675.118

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls av Anneli Sjöberg (S) och Arne Tärnblom (V), se bilaga till detta protokolls § 3, daterat 2019-10-09.

Suppleantyttrande

Jan-Olof Bodén (MP) anmäler suppleantyttrande och ansluter sig till Anneli Sjöbergs (S) och Arne Tärnbloms (V) protokollsanteckning.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen