



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

8 juni 2023

Paragraf

§ 5

Diarienummer SN-2023/179.111

Delårsrapport per 30 april 2023 för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per 30 april med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos för 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att besluta om 8,4 miljoner kronor från kommunens reserverade medel, avsedda för socialnämnden.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 157,9 miljoner kronor per 30 april. Avvikelsen mot budget är negativ med 9,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent.

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 24,2 miljoner kronor, vilket är 5 procent av nettobudgeten. Nämnden kommer begära att få ta del av de 8,4 miljoner kronor som finns i kommunens reserverade medel och som är avsedda för socialnämnden. Ett intensivt arbete har påbörjats för att identifiera möjliga åtgärder som ska bromsa kostnaderna. Förankring av framtagna åtgärder pågår i verksamheten. Effekter och analys av vidtagna åtgärder kommer att redovisas i delår 2.

Prognosen för året är att investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Antalet anställda är 383 personer per april 2023. Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med april 2023 ligger på 7,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen har ökat med 1,6 procentenheter till 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Aza Cheragwandi (S), Nujin Alacebek (V), Mats Österholm (M), Peter Höög (M), Per Johansson (L), Ted Ekberg (SD), Kristoffer Sandberg (V), Christine Carlsén, tillförordnad biträdande socialdirektör och Helén Trostemo, ekonomichef.



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

8 juni 2023

Paragraf

§ 5 forts.

Diarienummer SN-2023/179.111

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med ändring i tjänsteutlåtandets, bilaga 1, sid 4, tabell *Nämndmål: Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede*. Indikator för 2023, *Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet*, tas bort. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Propositioner

Ordföranden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut med ordförandes yrkande och finner att så är fallet.

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls av Nujin Alacebek (V), se bilaga till detta protokolls § 5.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen