



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

11 maj 2021

Paragraf

§ 3

Diarienummer SN-2020/2524.118

Delårsrapport per 31 mars 2021 för socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ersättning för extraordinära kostnader för flyktingmottagandet med 2,6 miljoner kronor enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 100,6 miljoner kronor per 31 mars. Avvikelsen mot budget är positiv med tre miljoner kronor.

Intäkterna är 1,1 miljoner kronor högre än budget. Individ- och familjeomsorgen har fått ersättning från Migrationsverket med 0,9 miljoner för insatser i familj. Fordran från 2020 har varit osäker.

Kostnaderna är 2,2 miljoner lägre än budget. Det beror främst på lägre personalkostnader.

Socialnämndens prognos för verksamheten 2021 är en budget i balans.

Under året planeras det göras investeringar för 0,8 miljoner kronor av nämndens investeringsbudget om 1,5 miljoner kronor.

Nämndens totala sjukfrånvaro till och med februari 2021 är 7,6 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Anneli Sjöberg (S), Henrik Juhlin (C), Lotta Wigen, socialdirektör, Christine Carlsén, verksamhetschef och Helén Trostemo, ekonomichef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen