

**§79**

SN2020/57

## Socialnämndens delårsrapport 2020

### Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Socialnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2020.

Prognosen för måluppfyllelse är att flertalet mål kommer att vara delvis uppfyllda vid årets slut. Covid-19-pandemin, en omorganisation och genomlysningen på Individ- och familjeomsorgen är de tre största orsakerna till att de flesta mål inte kommer att uppnås. Verksamhetsplanen beskriver även att de flesta insatser som sätts in kommer ha effekt på längre sikt och att målen därför inte kommer att uppfyllas inom det första året, utan att hela mandatperioden kommer att behövas.

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,20% att jämföra med resultatet i föregående års delårsrapport, 10,41%. Trots den pågående covid-19-pandemin så ligger sjukfrånvaron alltså en aning lägre i år.

Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott på totalt -11 000 tkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett resultat på -1 100 tkr att jämföra med resultatet vid delåret 2019 då äldreomsorgen prognostiserade ett resultat på -2 000 tkr.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett resultat på 800 tkr. Vid delårsrapporteringen 2019 prognostiserades ett resultat på -700 tkr.

IFO prognostiserar ett resultat på -10 900 tkr att jämföra med det prognostiserade resultatet vid delårsrapporteringen 2019 då underskottet väntades bli -15 000 tkr.

Nämnden prognostiserar ett resultat på 200 tkr.

### Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

### Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2020
- Delårsrapport socialnämnden 2020

### Skickas till

Socialförvaltningen, kommunstyrelsen

