

§98

SN2021/75

Delårsrapport för socialnämnden 2021**Beslut**

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialnämnden har tagit fram en delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021. Prognos för måluppfyllelse visar att flertalet mål delvis kommer uppnås. De mål som finns i verksamhetsplanen har varit mer eller mindre konstanta under mandatperioden vilket påverkar möjligheten till måluppfyllelse i positiv riktning eftersom det tar tid att utveckla. Pandemin pågår ännu och har tagit mycket kraft och fokus även denna vår vilket förstås har påverkat möjligheterna att arbeta med utvecklande insatser. Ändock har enheterna genomfört flertalet insatser som syftar till att nå målen.

Ekonomi

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro för perioden uppgår till 10,1 % att jämföra med föregående års delårsresultat på 10,4%.

Socialförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 800 tkr.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott på 932 tkr. Äldreomsorgen har fått ersättning från staten för sjuklöner vid covid-19 under januari-juli 2021, 262 tkr. samt även ersättning för pandemiomkostnader i 2021 som avsåg 2020, 1 000 tkr.

Funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 1 206 tkr. Budgetöverskott beror till största del av minskade kostnader för inköp av externa platser samt minskade personalkostnader.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) prognostiserar ett överskott på 2 745 tkr.

Nettokostnadsminskning på IFO är 31 % jämfört med samma period 2020.

Nettokostnadsminskning beror på färre köpta platser i jämförelse med samma period 2020.

Förslag till beslut**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, socialnämnden 2021
- Delårsrapport 2021 socialnämnden

Skickas till

Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen