



socialnämnden

Ekonomisk delårsrapport per 2021 08 med prognos och måluppföljning

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Godkänna Delårsrapport 2021 Socialnämnden samt övriga rapporter.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna socialnämndens sammanställning på 12,7 mnkr och prognos på 18 mnkr för covid-kostnader för 2021.
3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna socialnämndens analys av budgetavvikelser för delåret 2021.
4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna socialnämndens åtgärder för att bidra till en budget i balans 2021.
5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fördela om medel på totalt 27,7 mnkr från kommunstyrelsens finansförvaltning till socialnämnden för att täcka kostnader för covid-19 8,5 mnkr samt för att hantera ökade volymer inom individ och familjeomsorg på 16,2 mnkr och LSS 3 mnkr.

Ärendet

Ekonomisk delårsrapport med prognos och måluppföljning. Förvaltningen redovisar även ekonomiska periodrapporter för juni, juli och augusti samt rapporter gällande kostnader för Corona, Löne- och vikariekostnader och volymer till och med augusti.

I delårsrapporten redovisas även uppdrag från kommunstyrelse och socialnämnd gällande:

- Redovisning av sammanställning av kostnader som orsakas av covid-19 till och med augusti, med prognos för helår.
- Analys av orsaker till budgetavvikelser.
- Redovisning av aktiva åtgärder baserat på analys, samt förväntad effekt, för att bidra till en budget i balans.

Socialnämnden har en negativ budgetavvikelse på 16,4 mnkr tom augusti och en årsprognos för 2021 på minus 31 mnkr. Nämnden har hittills haft kostnader för covid-19 på 12,7 mnkr och årsprognosen är 18 mnkr, intäkter kopplade till covid-19 är 9,5 mnkr så netto blir 8,5 mnkr. Förutom ökade kostnader kopplat till covid-19 så finns avvikelser i alla tre verksamhetsområden. De stora avvikelserna finns inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, externa placeringar LSS samt placeringar inom individ och familjeomsorgen. Kostnaderna beror på volymökningar som tillkommit under våren och sommaren och nämnden kommer att ha mycket svårt att hantera dessa kostnader inom ramen för budget 2021 och samtidigt följa de lagkrav som finns på verksamheten.

Socialnämnden vill därför upplysa Kommunfullmäktige enligt kommunallagen 6 kap 6 § om tillkommande kostnader och volymökningar och föreslå kommunfullmäktige att se över möjligheten att fördela om medel från kommunstyrelsens finansförvaltning till socialnämnden för att täcka kostnader för covid-19 samt för att hantera ökade volymer inom individ och familjeomsorg och LSS.



Beslutsunderlag

Delårsrapport 2021 Socialnämnden
Periodrapport per 2021 08 med prognos
Periodrapport per 2021 07
Periodrapport per 2021 06
Kostnader för Corona 2021 08
Löne- och vikariekostnader 2021 08
Volymrapport 2021 08

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Controller

Exp / 2021