

socialnämnden

Ekonomisk periodrapport per 2022 02

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar:

1. Godkänna ekonomisk periodrapport, rapport om kostnader för covid, rapport om lönekostnader och volymrapport per februari 2022.
2. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av det så kallade ”nya normala” läget för äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg.
3. Godkänna redovisning, analys och kostnadsberäkning av volymökningar inom individ- och familjeomsorg.
4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 10,6 mnkr till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader för förbrukningsmaterial, arbetskläder samt vaccination och provtagning inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och omsorg.
5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela medel om totalt 11 mnkr till socialnämnden utifrån tillkommande kostnader gällande volymökning och externa placeringar inom individ- och familjeomsorg.

Ärendet

Ekonomisk rapportering av perioden, kostnader för covid, lönekostnader samt volymrapport. Controller Jonas Lundgren deltar i samband med sammanträdet för information om ekonomisk rapport.

Förvaltningschef samt verksamhetschefer presenterar uppdraget gällande det ”nya normala” i samband med sammanträdet. Förvaltningen lämnar även en redovisning av volymökningar inom individ- och familjeomsorg. Dessa redovisningar påvisar ej budgeterade kostnadsökningar, varför socialnämnden föreslås äska omfördelning av årets budget.

Beslutsunderlag

Periodrapport per 2022 02
Kostnader för covid 2022 02
Lönekostnader 2022 02
Volymrapport 2022 02
Det nya normala ÄÖ HSL SO
Volymökning IFO

Protokollsutdrag till
KS
Controller



TIMRÅ KOMMUN

socialförvaltningen
Handläggare
Pernilla Ullberg

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2022-03-01

Diarienummer
SN/2022:1

Exp / 2022