

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