

Datum: 2020-04-15
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-61 69 10
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2020

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2020.

Förvaltningens yttrande

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 593 tkr per mars 2020 och har för samma period ett budgeterat underskott om 518 tkr. Budgetavvikelsen uppgår för perioden till -3 075 tkr och med hänsyn till den upplupna semesterlönen om 1 451 tkr uppgår det reella underskottet för perioden till drygt 1 600 tkr.

Prognosen för 2020 uppgår till -7 000 tkr.

Nämnden har ett underliggande strukturellt underskott, i förhållande till budget är det framförallt den köpta vården för barn och unga samt arvoden till familjehem som har för höga kostnader. Även försörjningsstöd har haft ökande kostnader under en längre period, något som har fortsatt under 2020 och bidrar till underskottet.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljning per mars 2020

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/Controller