

Datum: 2020-05-06  
Handläggare: Mick Bauer  
Direktnr: 0322-61 69 10  
Diariernr: 2020.046 SN

Socialnämnden

## Tjänsteskrivelse fördjupad månadsuppföljning per april 2020

### Ärendebeskrivning

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

### Förvaltningens yttrande

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -4 752 tkr per april 2020 och har för första tertialen ett budgeterat underskott om 825 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till drygt 1 600 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen per april om 2 300 tkr.

Prognosen för 2020 uppgår till -6 600 tkr. Det är en förbättring om 400 tkr gentemot prognosen som togs fram i samband med månadsuppföljningen per mars. Förändringarna är främst kopplade till vakanshållna tjänster, extern finansiering av befintlig verksamhet genom riktade statsbidrag samt förändringar i omständigheter beroende på Coronaepidemin. I prognosen beräknas de Coronarelaterade kostnadsförändringarna ha en kostnadsökande effekt om ungefär 700 tkr. Det finns dock stora osäkerheter kring hur dessa kostnader kommer utvecklas under året och det befaras att framförallt försörjningsstöd kommer att öka som en följd av detta.

Investeringsutfallet uppgår per april till 413 tkr. Prognosen för året är att investeringar inte kommer ha någon avvikelser från budget.

För att hantera underskottet har förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder som ett komplement till kvarvarande effekt av åtgärder enligt SN 2019 § 86. De föreslagna åtgärderna har permanent kostnadsbesparande effekt om 5 850 tkr per helår och består i en omställning av avdelning vuxna, vidareuthyrning av lokaler samt att avsluta kostnadsdrivande avtal med externa samarbetspartner. Beslutande av föreslagna åtgärder kommer resultera i en förbättrad prognos. Storleken av prognosförbättringen 2020 beror på tidpunkt för genomförande av åtgärder.

### Ekonomisk bedömning

Månadsrapport medför inga ekonomiska kostnader.

Antagande av föreslagna åtgärder innebär en permanent kostnadsbesparing om 5 800 tkr på helårsbasis från och med full implementering

### Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer fördjupad månadsuppföljning per april 2020

Socialnämnden anser uppdraget riktat till förvaltningen i SN 2020 § 25 fullgjort

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Mick Bauer  
Avdelningschef ekonomi/Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-05-06