

Datum: 2020-06-08
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning maj 2020

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -6 050 tkr per maj 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 1 133 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till knappt 1 700 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 3 230 tkr. Utvecklingen sedan den fördjupande månadsuppföljningen i april är en försämring om 60 tkr.

Under maj har kostnaderna för personal fortsatt hålla sig under budget, även kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt varit förhållandevis låga och minskat den negativa avvikelsen medan kostnaderna för uppdragstagares arvoden samt köpt vård har ökat. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är per maj begränsade.

Prognosen för 2020 uppgår till -6 600 tkr och är oförändrad sedan den fördjupade månadsuppföljningen per april. Inga åtgärder som nämnden beslutade om under maj är medräknade i prognosen.

Ekonomisk bedömning

Månadsrapporten medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljning per maj 2020

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/Controller