

Datum: 2020-10-07
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning september 2020

Ärendebeskrivning

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

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -2 812 tkr per september 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 677 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till knappt 3 200 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 1 040 tkr. Prognosen för helåret föreslås till -4 500 tkr vilket är en förbättring om 800 tkr jämfört med prognosen från delårsbokslutet i augusti. Prognosförbättringen består i sin tur av ytterligare effekter av det pågående omställningsarbetet och ytterligare statsbidrag avseende verksamhetsåret 2020.

Underskottet består till största del av högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare och utbetalt ekonomiskt bistånd. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är per september är fortfarande begränsade.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per september 2020

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef

ekonomi/controller Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-10-08