

Datum: 2020-11-09
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2020

Ärendebeskrivning

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

Förvaltningens yttrande

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 590 tkr per oktober 2020, det budgeterade underskottet för perioden uppgår till 451 tkr. Det reella underskottet för perioden uppgår till drygt 3 500 tkr med hänsyn tagen till den upplupna semesterlönen om 400 tkr. Utfallet följer tidigare lagda prognoser och per oktober lämnas helårsprognosen oförändrad gentemot septemberuppföljningen och kvarstår på -4 500 tkr.

Underskottet består till största del av högre än budgeterade kostnader för köpt vård, arvoden till uppdragstagare och utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta har i viss mån motverkats av obudgeterade intäkter och överskott som har uppstått till följd av vakanser och sjukskrivningar.

Vid nämndsammanträdet i maj gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder för att hantera det strukturella underskottet. Åtgärderna är verkställda och viss effekt blir synlig under 2020 och ingår i prognosen medan full effekt av åtgärderna kommer bli synlig först 2021 och verka för en budget i balans 2021.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per oktober 2020

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-11-09

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/controller

