

Datum: 2020-12-04
Handläggare: Mick Bauer
Direktr: 0322-617289
Diariernr: 2019.171 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning november 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 november 2020.

Förvaltningens yttrande

Socialnämnden redovisar ett ackumulerat utfall om -3 895 tkr per november 2020. Utfallet följer tidigare lagda prognoser och per november lämnas helårsprognosen oförändrad gentemot oktoberuppföljningen och kvarstår på -4 500 tkr. Precis som tidigare vid tidigare prognostillfällen är den största osäkerheten antagna volymer av köpt vård.

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.

Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnadsmassan minskat med 15 procent eller 36,2 mnkr, nettokostnaden har minskat med 6 procent eller 12,2 mnkr och underskottet som en andel av nettokostnaden har minskat med 67 procent eller 8,2 mnkr

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer månadsuppföljningen per november 2020

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/Controller

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-07