



Socialnämnden

Månadsrapport oktober

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per sista oktober med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på – 9,1 miljoner kronor. Underskottet beror på att personalkostnaderna kommer överstiga budget inom äldreomsorgen och gruppbostäder inom funktionsstöd. Avvikelsen beror även på nya placeringar inom IFO i jämförelse med budet. Förbättringen av prognosen beror främst på förändring av placering inom funktionsstöd.

Beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsekonom och förvaltningschef. Information har även inhämtats från enhetschefer, verksamhetschefer samt administratörer.

Socialförvaltningen

Elin Sahlberg

Socialchef

Desirée Garp

Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport oktober

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Socialchef

Verksamhetschefer