



Socialnämnden

Månadsrapport per september

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen upprättat en månadsrapport per sista september med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på 20,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen, funktionsstöd och individ och familjeomsorgen står för de största. Prognosen förutsätter att kostnadsminskningar kommer att ske i förvaltningen

Socialförvaltningen

Therese Johansson

Förvaltningschef

Desirée Garp

Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport september

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen