



Socialnämnden

Månadsrapport per oktober

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar informationen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har upprättat en månadsrapport per sista oktober med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på 18,2 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.

Förbättringen av prognosen beror i huvudsak på lägre utfall på personalkostnader inom särskilt boende samt hemtjänsten.

Socialförvaltningen

Therese Johansson
Socialchef

Desirée Garp
Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport oktober

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen