



Dnr: 24SN9

Socialnämnden

Månadsrapport för mars

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per sista mars med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på 21,1 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget, men även de externa placeringarna. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen, funktionsstöd och individ och familjeomsorgen står för de största. Försämringen av prognosen beror i huvudsak på ökade kostnader inom äldreomsorgen. Dels har prognosen på personalkostnaderna försämrats efter en uppskattning kring hur mycket sommarvikarier som behövs, men behovet av konsultsköterska förväntas även kvarstå under sommaren.

Beredning

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

Socialförvaltningen

Therese Johansson
Socialchef

Desirée Garp
Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport mars

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen