



Dnr: 24SN9

Socialnämnden

## Månadsrapport för april

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar till kommunstyrelsen.

### Ärendebeskrivning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per sista april 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.

### Beredning

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

### Socialförvaltningen

---

Therese Johansson  
Förvaltningschef

---

Desirée Garp  
Förvaltningsekonom

### Bilagor

Månadsrapport april

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen