



Dnr: 24SN9

Socialnämnden

Månadsrapport för maj

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten och överlämnar till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har upprättat en månadsrapport per sista maj med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på -19 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget, men även de externa placeringarna inom IFO och funktionsstöd. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen, funktionsstöd och individ och familjeomsorgen står för de största. Förbättringen av prognosen beror i huvudsak på avslutade placeringar och ökade intäkter inom äldreomsorgen.

Beredning

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

Socialförvaltningen

Therese Johansson
Förvaltningschef

Desirée Garp
Förvaltningsekonom

Bilagor

Månadsrapport per sista maj

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen