

Socialnämnden

Måndadsrapport – oktober 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden redovisar sammantaget ett underskott på -12 696 tkr per den siste oktober. Förra året var underskottet vid samma period -23 255 tkr.

Personalkostnaderna som utgör 80 % av socialförvaltningens kostnader har minskat med 10 254 tkr per den siste oktober. Vi räknar med att kunna göra en besparing på 12 000 tkr totalt under 2020.

Social ledning visar ett överskott på 4 916 tkr. Förra året bokades det upp 3 240 tkr (en tvist med ett företag, information om detta i Månadsrapport nov 2019), som en kostnad i väntan på rättsförhandlingar i februari 2020. Domslutet blev fördelaktigt för kommunen och kostnaden är återförd.

Vård och Omsorg redovisar ett underskott om -8 031 tkr. Det har varit ökade kostnader för externa entreprenader. Efter mars och april tillkom ett nytt personligt assistansärende, och utökat antal timmar i ett befintligt ärende.

Arbete och försörjning visar ett underskott med -6 831 tkr. Resultatet är hänförligt till personalkostnader, ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, minskade intäkter från Migrationsverket och minskade hyresintäkter.

Den totala ackumulerade nettokostnaden per den siste oktober för socialnämnden är -281 434 tkr, jämfört med -285 254 vid samma period förra året, dvs 3 820 tkr lägre i år.