



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 socialnämnden

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2020 baserat på det ekonomiska utfallet till och med 31 oktober. Prognosen visar ett överskott på 3 650 000 kr totalt för nämnden. I prognosen räknar förvaltningen med ersättning av personalkostnader för Covid avdelningen som varit öppen på Linden samt för allt personligt skyddsmaterial som köpts in till förvaltningen. Som försiktighetsprincip har inte alla eftersökta kostnader tagits upp då vi även eftersökt för högre personalkostnader än normalt under sommaren för att stärka upp för ett eventuellt utbrott. Täcker ersättningen den totala ansökan kommer resultatet för året förbättras med ytterligare 1 300 tkr. Beslut fattas i slutet av november. Kommunen har fått ersättning för all sjuklönekostnad från april till juli vilket har förbättrat nämndens resultat för flera verksamheter då vikarier inte alltid har behövts. Staten har fortsatt med ersättningen även under augusti och september men då enbart för sjuklöner som anses över normalt för perioden vilket har varit lägre än tidigare månaders ersättning.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 för 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef

Sandra Magnusson
Ekonomicontroller