

2023-05-16

§ 32 2023.047 SN

Fördjupad månadsuppföljning per april 2023

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till april 2023. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2023.

Beredning

Socialförvaltningen har i en skrivelse den 9 maj 2023 lämnat följande yttrande:

Per april 2023 redovisar Socialnämnden en negativ budgetavvikelse om knappt 0,2 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är fortsatt ett resultat i linje med budget. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av nettokostnaden för perioden.

Årets inledning har karaktäriserats av ett högt inflöde av aktualiseringar, avvikande höga kostnader för köpt vård och en omsättning av personal, främst avgränsad till myndighetsutövning inom barn och unga, vilket har skapat tillfälliga vakanser som till del har behövts tillsättas av externa konsulter.

Avvikande kostnader bedöms kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

Beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2023.

Reservation

Björn Dahlin (M) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Lennart Arvidsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

"Av tjänsteskrivelsen angående fördjupad månadsuppföljning för april månad framgår att förvaltningen bedömer att budgeten kommer att hållas på årsbasis. Detta sker bland annat genom att ökade kostnader balanseras via buffertmedel samt minskade personalkostnader.

2023-05-16

Man pekar också på att det finns vissa osäkerhetsmoment i prognosen. Personalsituationen på förvaltningen innebär både minskade kostnader på grund av vakanser och ökade kostnader på grund av köpta tjänster. Vidare har kostnaderna för SIS-placeringar ökat och kan naturligtvis öka ytterligare.

Vänsterpartiet kommer i det kommande budgetarbetet att fokusera på förslag kring förebyggande insatser som syftar till att förbättra personalsituationen samt insatser i framförallt våra socioekonomiskt utsatta områden."

Expedieras till

Kommunstyrelsen