

2024-11-13

§ 52 2024.018 SN

Ekonomisk uppföljning 2024

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 oktober 2024. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2024.

Förvaltningens yttrande

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till ett underskott om drygt -7 mnkr vilket är ett något sämre resultat än vad som prognosticerades i september. Anledningen till en försämrad prognos är att bufferten har varit tecknats in sedan våren och att kostnaderna för köpt vård och ekonomiskt bistånd har ökat under oktober istället för att fortsätta minska. Det prognosticerade resultatet för året uppgår till -7,0 mnkr och inkluderar en kostnadsminskning under de två sista månaderna.

Den ekonomiska utvecklingen är primärt driven av större volymer alingsåsare i verksamheten än planerat, detta har visat sig i fler kostsamma insatser (exempelvis vård i köpt regi) och större utbetalningar inom ekonomiskt bistånd än vad som budgeterats. Under september minskade kostnaderna och volymerna inom köpt vård relativt kraftigt vilket de förväntades fortsätta göra under hösten, under oktober ökade istället volymerna och kostnaderna. Effekterna av Framsteget har fortfarande inte visat sig, nämndens buffert är fullt in-tecknad vilket medför att möjligheterna att parera oförutsedda händelser är det närmaste obefintliga. Om effekterna av antagen handlingsplan inte realiserar och kostnaderna sjunker i den takt som förväntas kommer resultatet bli sämre än prognosticerat. Effekten av antagen handlingsplan (SN 2024-09-17, §42) bedöms tillräcklig för att säkerställa en ekonomi i balans 2025.

Beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per oktober 2024

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning oktober 2024 Socialnämnden
- Månadsuppföljning oktober 2024 socialnämnden
- Bilaga - månadsuppföljning oktober 2024 socialnämnden