

Datum: 2022-05-10
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariennr: 2022.035 SN

Socialnämnden

Fördjupad månadsuppföljning per april 2022

Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har socialförvaltningen upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Socialnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2022.

Förvaltningens yttrande

Under året har ett överskott ackumulerats till följd av att Mini-Mariamottagningen inte startar upp förrän under tredje kvartalet, ett lågt utfall för ekonomiskt bistånd och köpt vård samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning i kombination med ett fortsatt svårt rekryteringsläge.

Kostnadsutvecklingen inom framförallt köpt vård, ekonomiskt bistånd och arvoden till uppdragstagare bedöms vara stabil och fortsatt hålla sig under budgeterade nivåer.

Prognosen för året är ett överskott på 2,0 mnkr. Bruttoprognosen indikerar ett större överskott men eftersom ovan beskrivna kostnadsutveckling bedöms stabil och medföra ett utrymme i kommande budgetperiod, ingår en permanent satsning på riktat förebyggande verksamhet i linje med den nya socialtjänstlagen i nettoprognosen. Både i netto- och brutto prognosen ingår en kostnadsökning för köpt vård från nuvarande nivåer, om detta inte skulle ske eller att satsningen får en mer begränsad ekonomisk effekt än beräknat kan prognosen komma att justeras upp under året.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer den fördjupade ekonomiska månadsuppföljningen per april 2021

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2022-05-12

Mick Bauer
Avdelningschef administration

Karin