

Datum: 2022-08-16
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322 - 616514
Diariernr: 2022. 027 SN

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning 2022

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 juli 2022. 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

Uppföljningen per juli visar på ett ökat överskott till följd av att Mini-Mariamottagningen inte startar upp fullt förrän under augusti, ett fortsatt lågt utfall för köpt vård inom avdelning unga samt ett antal vakanta tjänster under året. Vidare har kostnaderna för familjehem varit låga under juli och ökade bidragsintäkter avseende EKB har erhållits. Sammantaget bedöms kostnadsutvecklingen för socialnämndens verksamheter vara stabil och hållas inom budget under återstoden av året.

Budgetavvikelseerna enligt ovan innebär ett prognosticerat överskott om 5,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med tidigare lämnad prognos per maj månad med 3,2 mnkr. I prognosen för helåret ingår en ökning av kostnader för köpt vård samt personalkostnader under hösten från nuvarande låga nivåer. Om så inte skulle bli fallet kan prognosen komma att justeras upp ytterligare under årets återstående månader.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per juli 2022.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Tf. Avdelningschef Administration