

Datum: 2022-11-10
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322-61 65 14
Diariernr: 2022.027 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning oktober 2022 socialnämnden

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 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 oktober visar på ett ökat överskott med 1,1 mnkr jämfört med den prognos som upprättades per september. Det förväntade överskottet uppgår nu till 7,5 mnkr. Överskottet är en följd av att Mini-Mariamottagningen inte startat upp fullt förrän under september, lågt utfall för köpt vård inom avdelning unga samt ett antal vakanta tjänster under främst det första halvåret. Vidare har kostnaderna för familjehem minskat från och med juli och högre bidragsintäkter avseende EKB har erhållits jämfört med budget. Sammantaget bedöms kostnadsutvecklingen för socialnämndens verksamheter vara stabil och hållas inom budget under årets sista månader.

I prognosen för helåret ingår viss ökning av kostnader för köpt vård samt personalkostnader under de återstående månaderna. Vidare ingår kostnader för anpassning av förvaltningens lokaler vid Sidenvägen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per oktober 2022.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen.

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Tf avdelningschef

