



Datum: 2023-04-03
Handläggare: Dan Sjöholm
Direktnr: 0322-61 65 14
Diariernr: 2023.016 SN

Månadsuppföljning mars 2023 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 mars 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.

Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per mars innebär liksom föregående månad en prognos för helåret i linje med budget vad gäller det totala ekonomiska resultatet för socialnämndens olika verksamheter. En förutsättning för prognosen är att det nuvarande höga kostnadsläget avseende köpta vårdtjänster inom avdelning unga reduceras i enlighet med avdelningens planerade åtgärder under de kommande månaderna. Det finns vissa möjligheter att i budgeten hantera ett underskott vad gäller köpt vård men om nuvarande kostnadsläge består under längre tid kan åtgärder behöva vidtas för att förhindra att underskott för helåret uppstår.

Det finns också osäkerhet vad gäller utvecklingen under året avseende kostnader för ekonomiskt bistånd. Dessa har liksom tidigare år ökat under mars månad men förväntas återigen sjunka tillbaka under de kommande månaderna.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per mars 2023.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Dan Sjöholm
Tf avdelningschef Administration