



Datum: 2023-05-09
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2023.047 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Fördjupad månadsuppföljning per april 2023

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 april 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

Per april 2023 redovisar Socialnämnden en negativ budgetavvikelse om knappt 0,2 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är fortsatt ett resultat i linje med budget. Avvikelsen motsvarar 0,2 procent av nettokostnaden för perioden.

Årets inledning har karaktäriserats av ett högt inflöde av aktualiseringar, avvikande höga kostnader för köpt vård och en omsättning av personal, främst avgränsad till myndighetsutövning inom barn och unga, vilket har skapat tillfälliga vakanser som till del har behövts tillsättas av externa konsulter.

Avvikande kostnader bedöms kunna finansieras genom förvaltningscentrala buffertmedel samt överskott från personalkostnader som genererats till följd av vakanser och annan frånvaro.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2023.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-05-09

Mick Bauer
Avdelningschef, Avd. AdmKarin