



Datum: 2023-08-14
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariernr: 2023.016 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning juli 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 juli 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 juli 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om drygt 0,8 mnkr och prognosen för året är lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

Även om årets resultat till stor del har präglats av större volymer av köpt vård än budgeterat, kostnader för tillfälligt inhyrd personal samt lägre personalkostnader än budgeterat har tendenserna från i våras bibehållits eller förstärkts under sommaren. Volymerna och kostnaderna för köpt vård har fortsatt minska, likaså behovet av inhyrd personal samtidigt som övriga kostnader inte har avvikit negativt, därtill har nya statsbidrag och tilläggsmedel utlysts.

Sammantaget bedöms avvikande kostnader fortsatt 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 månadsuppföljningen per juli 2023.

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef, avd. adm.