



Datum: 2023-10-09
Handläggare: Mick Bauer
Direktr: 0322-617289
Diariernr: 2023.016 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning september 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 september 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 september 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om knappt 2,9 mnkr, beaktat semesterlönefordran motsvarar det ett resultat i nivå med budget. Prognosen för året lämnas fortsatt oförändrad avseende resultat och nettokostnad vilket innebär ett förväntat resultat i linje med budget.

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. De underskott som har uppstått och övriga befintliga obalanser finansieras av de förvaltningscentrala buffertmedel som finns samt överskott som har uppstått i andra delar av verksamheten.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per september 2023.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef