



Datum: 2023-12-06
Handläggare: Mick Bauer
Direktr: 0322-617289
Diariennr: 2023.016 SN

Socialnämnden

Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning november 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 november 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 november 2023 redovisar Socialnämnden ett utfall om knappt 1,0 mnkr, beaktat semesterlöneskulden motsvarar det ett resultat i nivå med budget. Prognosen för året är fortsatt ett resultat i nivå budgeterad nettokostnad.

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 bedöms fortsatt kunna finansieras av de förvaltningscentrala buffertmedel som finns samt överskott som har uppstått i andra delar av verksamheten. Då buffertmedel är fullt intecknade i prognosen är möjligheten att parera oförutsedda händelser begränsad men eftersom endast en månad av året återstår bedöms risken för avvikelser som låg.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per november 2023.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef administration

Karin Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2023-12-06