



Datum: 2024-04-09  
Handläggare: Mick Bauer  
Direktnr: 0322-617289  
Diariernr: 2024.018 SN

Socialnämnden

## Månadsuppföljning mars 2024 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 2024. Månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt angivna anvisningarna och inkluderar en fördjupad uppföljning av det ekonomiska läget inom Socialnämndens verksamheter samt en helårsprognos för 2024.

### Förvaltningens yttrande

Årets tredje uppföljning visar på att den negativa avvikelsen som inledningsvis uppstått har fortsatt att öka per mars, även med hänsyn tagen till den upplupna semesterlöneskulden. Precis som i utgången av 2023 har året inletts med ett fortsatt högt utfall av köpt vård, även om budgeten stärktes markant inför 2024. Även volymen av antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka och befinner sig på en liknande nivå som inledningen av 2021 vilket har medfört ett utfall som är högre än budgeterat.

Avdelning unga har arbetat fram ett antal strategier för att säkerställa budgetföljsamhet under året. Även det pågående arbetet med en Alingsåsmodell förväntas begränsa kostnadsutvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Sammanfattningsvis indikerar utfallet i mars att nämndens ekonomi är ansträngd men att avvikelserna bör kunna åtgärdas under året och att det inte finns någon anledning till att lämna en prognos som avviker från budget i detta läge.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per mars 2024.

### Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm  
Förvaltningschef

Mick Bauer  
Avdelningschef Administration