



Datum: 2024-05-06
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2024.063 SN

Socialnämnden

Fördjupad månadsuppföljning per april 2024 Socialnämnden

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna fördjupade uppföljning behandlar perioden januari till april 2024. Den fördjupade 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

Per april 2024 redovisar Socialnämnden en negativ budgetavvikelse om 2,0 mnkr med hänsyn tagen för den upplupna semesterlöneskulden och prognosen för året är en negativ avvikelse om 3,0 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till 13,0 procent vilket bör jämföras med kommunbidraget som ökade med 9,4 procent.

Årets inledning har karaktäriserats av ett högt inflöde av aktualiseringar, avvikande höga kostnader för köpt vård och en temporär personalutökning genom konsulter inom myndighetsutövande personal på avdelning unga. Därtill har ett antal medarbetare, främst avgränsade till avdelning unga, sagt upp sig på egen begäran och arbetar under uppsägningstid. Det kommer skapa ytterligare tillfälliga vakanser som till del riskerar att behöva täckas med ytterligare konsulter.

Den förvaltningscentrala bufferten om 1,5 procent av kommunbidraget är fullt intecknade i prognosen.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen per april 2024.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna för nämnden att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. Handlingsplanen ska återredovisas för nämnden senast 2024-06-11.

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef
Alvermalm Dahlgren, Godkännare tjänsteskrivelse, 2024-05-07

Mick Bauer
Avdelningschef AdministrationKarin