



Datum: 2024-10-15
Handläggare: Mick Bauer
Diariernr: 2024.018 SN

Socialnämnden

Månadsuppföljning september 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 september 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

Socialnämndens resultat för bokslutsperioden uppgår till -6,9 mnkr vilket är ett resultat i linje med senaste prognosen som fastställdes i samband med delårsbokslutet. Det prognosticerade resultatet för året uppgår till -5,0 mnkr och inbegriper att externa placeringar kommer fortsätta minska under slutet av året.

Den ekonomiska utvecklingen är primärt driven av större volymer alingsåsare i verksamheten än planerat, detta har visat sig i fler kostsamma insatser (exempelvis vård i köpt regi) och större utbetalningar inom ekonomiskt bistånd än vad som budgeterats. Under september minskade kostnaderna och volymerna inom köpt vård relativt kraftigt vilket de förväntas fortsätta göra under hösten. Effekterna av Framsteget har fortfarande inte visat sig, dessutom är nämndens buffert fullt intecknad vilket medför att möjligheterna att parera oförutsedda händelser är det närmaste obefintliga. Om situationen förvärras kan det finnas anledning att revidera prognosen ytterligare under hösten.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska effekter.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsuppföljningen per september 2024

Beslutet ska skickas till

KS

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef