

Paragraf 83

Ärendenummer SN2024/50

Tertialrapport april, 2024

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. tertialrapporten för januari till april 2024 för socialnämnden fastställs.

Beskrivning av ärendet

Resultatet per sista april uppgår till ett överskott om 2,8 mnkr. Inom verksamhetsområdet för barn och unga är underskottet 1,6 mnkr där SIS-placeringar utgör det största underskottet. Verksamhetsområdet för vuxna redovisar ett överskott om 4,4 mnkr där skyddsplaceringar i extern regi är lågt. Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av att antalet bidragshushåll varit något högre än budgeterad nivå. Övrig verksamhet som bland annat omfattar personalkostnader och andra verksamhetskostnader som inte är vård redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Främst är det uppsökande verksamhet som inte har nått full effekt per sista april.

Prognosen för helåret bedöms till +1,5 mnkr.

Arbetsutskottets beredning

Socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 17 maj.

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Tertialrapporten för januari till april 2024 för socialnämnden fastställs.

Kopia till:
Kommunstyrelsen för kännedom