



Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)

Mötesdatum
2022-05-12

§71

Apriluppföljning (SN 2022/007)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden:
Förvaltningens apriluppföljning godkänns.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar ekonomiskt utfall för perioden januari - april 2022 som visar positivt resultat med 3 834 tkr. Det finns fortfarande en del intäkter som inte är bokförda varför resultatet kommer att hamna runt 4 mkr. Resultatet beror delvis på att vi har erhållit statsbidrag för sjuklöner Covid med ca 2 mkr för januari och februari månad, vilket inte var känt.

Vårdboendet Mejeriet visar på ett underskott och har så gjort sen det öppnades. Förvaltningen ska lämna en redovisning vid nästa arbetsutskott vad orsaken är.

Arbetsutskottet diskuterar ökade råvaru- och drivmedelskostnader. En särskild redovisning över detta ska ske i samband med budgetuppföljning per april. Förvaltningen kan inte se någon ökad kostnad för råvaror då kostenheten anpassat inköpen för att hålla sig inom budgetram. Drivmedelskostnaderna är ännu inte framräknade.

Sjukstatistik redovisas och uppgår för hela förvaltningen till 10.75% för mars månad, varav långtidssjukskrivna uppgår till 24,66 % av dessa.

En redovisning av sökta och erhållna statsbidrag lämnas, samt vad de kommer att användas till.