

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU)

Mötesdatum

2023-05-11

§77

Budgetuppföljning per april 2023 (SN 2023/007)**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen ska komplettera budgetprognosen med en tydligare beskrivning av de tjänster som inte varit tillsatta fullt ut.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till socialnämnden

Budgetuppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Ekonomerna redovisar utfall per april 2023 som visar ett positivt resultat på 4 529 tkr. Det positiva resultatet beror delvis på ett antal tjänster som inte varit tillsatta.

Förvaltningen arbetar ff. med helårsprognosen varför den ännu inte är fastställt.

Socialchefen presenterar investeringsbudgeten för år 2023 samt de äskande som gjorts inför år 2024 - 2026. Även en kort presentation gällande sjukstatistik lämnas, visar just nu 7.95% för förvaltningen totalt.

Paragrafen är justerad