



Socialförvaltningen

Dnr SN 2024/007

Till Socialnämnden

Budgetuppföljning per april månad 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning per april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens budgetuppföljning på driftbudgeten redovisar en positiv budgetavvikelse på 171 tkr.

Socialnämndens verksamhet beräknas avvika mot budget för helåret 2024 med 10,5 mkr.

Prognosen för verksamhetsåret på driftbudget visar obalans med 10,5 mkr, vilket beror på ej budgeterade och höga kostnader för arbetstidsdirektiv, högre placeringskostnader på myndighet, kontinuerligt ökade kostnader på hjälpmedel samt dyra men nödvändiga externa placeringar inom Funktionshinderomsorgen.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till. Om ej aktuellt lämnas tomt.

Handläggare

Lotta Damberg

Socialchef