

2024-03-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2023-00365

Ekonomisk månadsrapport per februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Ärendet

Socialnämndens nettoutfall per februari 2024 uppgår till -174,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +7,4 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter underskrider budgeten med -3,1 miljoner kronor, vilket framför allt förklaras av att statsbidragen i budgeten är fördelade jämnt över året medan intäkterna kommer klumpvist och oregelbundet.

Kostnaderna underskrider budgeten med +10,5 miljoner kronor. Kostnaderna varierar mellan månaderna efter hur Nackaborna beviljas insatser och får dem verkställda medan budgeten är periodiserad i tolfte delar.

Inom personlig assistans finns en negativ budgetavvikelse om -2,8 miljoner kronor varav -1,7 miljoner kronor avser kostnader för 2023. Antalet kunder med personlig assistans har också ökat sedan december 2023, framför allt antal barn som beviljats assistans.

Ingen prognos läggs denna månad. En genomarbetad avvikelseanalys görs per mars. I tertiäl 1 görs en fördjupad analys eventuellt med en uppdaterad årsprognos.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2024

Bilaga 1. Ekonomiskt resultat per februari 2024 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten