

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN  
2024-04-24

## Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 för socialnämnden*, daterad den 15 april 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2024.

### Ärendet

Prognosen för socialnämnden år 2024 visar en positiv avvikelse med 5,2 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en negativ volymavvikelse med 1,9 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 7,4 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 5 mnkr, vilket är enligt budget.

Claes Lagergren  
Socialchef

### Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2024 för socialnämnden, daterad den 15 april 2024

## **Expedieras**

Malin Marklund, controller