

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Marklund

SOCIALNÄMNDEN
2024-10-23

Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per september 2024 för socialnämnden*, daterad den 30 september 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per september 2024.

Ärendet

Prognosen för socialnämnden år 2024 visar en positiv avvikelse med 17,9 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 8,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 0,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,9 mnkr.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 3,7 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,3 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Budgetuppföljning per september 2024 för socialnämnden, daterad den 30 september 2024

Expedieras

Malin Marklund, controller