



§ 30 - Budgetuppföljning 2024

(24SN9)

Ärendebeskrivning

Socialnämndens arbetsutskott får muntlig information om månadsrapport per februari.

- För nära månadsskiftet för att få underlag skriftligt.
- Prognos stort underskott.
- Kraftigt underskott funktionsstöd.
 - TKV underbudgeterad personalbudget.
 - Placeringar funktionsstöd.
 - Personlig assistans.
- Vård och omsorg.
 - SÄBO står för största avvikelsen gällande personalkostnader.
- Övertidskostnader har minskat kraftigt.
- IFO, Barn och familj, kommer ha ett underskott.
- Statsbidrag.

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande