



Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 socialnämnden

Sammanfattning av ärendet

Prognosrapport 3 är den sista prognosen som tas fram för 2024 och den avser en uppföljning av politiskt fattade beslut samt en ekonomisk prognos. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett underskott på - 7 870 tkr mot budget med underskott inom sånär som alla verksamhetsområden. Prognos 3 visar ett underskott på - 6 400 tkr och förbättringar har skett i flera verksamheter.

Ärende

Prognosrapport 3 är den sista prognosen som tas fram för 2024 och den avser en uppföljning av politiskt fattade beslut samt en ekonomisk prognos. Vid delårsbokslutet visade prognosen för helåret ett underskott på - 7 870 tkr mot budget med underskott inom sånär som alla verksamhetsområden. Prognos 3 visar ett underskott på - 6 400 tkr och förbättringar har skett i flera verksamheter. På särskilt boende har Oxelgården minskat sina personalkostnader och ökat intäkterna. På Lindens boende har de för höga personalkostnaderna bromsat in och från augusti månad har verksamheten ett överskott. Gruppboendestad Hasselbacken och Kastanjen beräknas ha något lägre personalkostnader än tidigare prognoser samt gäller en ny lägre kostnad från hösten på en extern boendeplacering. Kostnaden för bostadsanpassning har inte blivit så hög som beräknats vid tidigare prognoser.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner prognosrapport 3 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Maria Engdahl
Tf förvaltningschef

Sandra Strömberg
Handläggare