



Datum
2023-11-15

Diarienummer
VON-2023/632.182

Handläggare
Michael Johansson
Elisabeth Söderbäck
08-535 300 00

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk rapport för vård- och omsorgsnämnden - oktober 2023

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ekonomirapporten per sista oktober 2023.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -2,3 miljoner kronor per den sista oktober. Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 32,6 miljoner kronor. Förklaringen till förändringen är att kommunstyrelsen den 27 oktober beslutat om en budgetförstärkning till vård- och omsorgsnämnden med 43,7 miljoner kronor avseende generella statsbidrag.

I dagsläget kvarstår den prognos som lämnades i delårsrapporten per augusti vilket innebär att nämnden förväntas ha ett underskott om -2,0 miljoner kronor vid årets slut.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott om -1,9 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 19,8 miljoner kronor där budgetförstärkningen bidragit med 20,8 miljoner kronor.

För insatserna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) redovisar nämnden ett underskott om -1,0 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 8,5 miljoner kronor där budgetförstärkningen bidragit med 10,9 miljoner kronor.

För insatser till personer med funktionsnedsättning, exklusive LSS och SFB, redovisar nämnden ett underskott om -0,8 miljoner kronor. Jämfört med föregående månad är det en förbättring med 3,8 miljoner kronor där budgetförstärkningen bidragit med 4,7 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Denna ekonomirapport är ett informationsärende som innefattar ekonomiskt utfall per 31 oktober 2023.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2023-11-15

Diarienummer
VON-2023/632.182

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Ekonomisk månadsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari – oktober 2023
2. . Volymer per den 31 oktober 2023