

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Charlotte HellnersSocialnämnden
2020-10-21

Budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos för socialnämnden

Sammanfattning

Prognosen för socialnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 55,0 mnkr, vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 46,6 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 4,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 4,2 mnkr.

Socialnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade budgetuppföljning.

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning per september 2020 med årsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för budgetuppföljning.

Ärendet

Budgetuppföljningen per september för socialnämndens verksamheter redovisas i bilaga 1.

Claes Lagergren
SocialchefCharlotte Hellners
Controller

Bilaga

Bilaga 1 – Budgetuppföljning september 2020 socialnämnden