

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Charlotte HellnersSocialnämnden
2021-04-21

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för socialnämnden* daterad den 14 mars 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2021.

Ärendet

Prognosen för social-nämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 29,7 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 41,9 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 12,7 mnkr. Prognosen för årets investeringar uppgår till 13,7 mnkr, vilket innebär lägre kostnader än budget med 15 mnkr. Avvikelsen hänför sig till investeringar i LSS-bostäder.

Claes Lagergren
SocialchefCharlotte Hellners
Controller

Bilaga

- *Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för socialnämnden* daterad den 14 mars 2021