

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

SOCIALNÄMNDEN
2021-10-20

Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för socialnämnden

Förslag till beslut

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

Ärendet

Prognosen för socialnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 27,5 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 34,5 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,4 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 6,6 mnkr

Prognosen för årets investeringar uppgår till 6,0 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,7 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Charlotte Hellners
Controller

Bilaga

- Budgetuppföljning per september 2021 med årsprognos för socialnämnden daterad den 14 oktober 2021