

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

SOCIALNÄMNDEN
2022-04-27

Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för socialnämnden*, daterad den 13 april 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2022.

Ärendet

Prognosen för socialnämnden år 2022 visar en positiv avvikelse med 9,3 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 29,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 7,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 13,5 mnkr

Prognosen för årets investeringar uppgår till 16,0 mnkr, vilket är i nivå med budget.

Claes Lagergren
Socialchef

Bilagor

- Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för socialnämnden, daterad den 13 april 2022