

Katarina Persson

Ekonomirapport

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Ärendet i korthet

Vid varje sammanträde lämnar förvaltningen en ekonomisk rapport. Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förvaltningens övervägande

Ärendet avser löpande redovisning av nämndens ekonomiska ställning och utveckling.

Om eventuella avvikelser i prognosen jämfört med budget som nämnden inte kan hantera genom åtgärder inom tilldelad ram skickas ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Varje tertial görs uppföljning av ekonomi, mål och den interna kontrollen som skickas till kommunfullmäktige.

Förändringar som inte finns med i budget: Pandemin fortfarande aktuell med höga sjukskrivningstal.

Drift totalt:

Nettobudget tom mars: 69 mkr

Utfall (netto) tom mars: 67,7 mkr

Orsak: SÄBO och EKB avviker. SÄBO hög sjukfrånvaro pga. Pandemin och EKB få ungdomar

Åtgärd: EKB ett gemensamt avtal för alla kommuner i länet som gett Ånge uppdrag. ÄO arbeta med rehab och bemanningsekonomi.

Prognos för helåret efter mars: 0 mkr

Drift Gemensamma kostnader:

Nettobudget tom mars: 2,3 mkr

Utfall (netto) tom mars: 1,6 mkr

Prognos för helåret efter mars:

Drift Stöd och omsorg:

Nettobudget tom mars: 10,3 mkr

Utfall (netto) tom mars: 9,7 mkr

Prognos för helåret efter mars: 0,2 mkr

Drift IFO:

Nettobudget tom mars: 8,9 mkr

Utfall (netto) tom mars: 8,4 mkr

Prognos för helåret efter mars: 0,5 mkr

Drift Särskilt boende:

Nettobudget tom mars: 26,9 mkr

Utfall (netto) tom mars: 28,7 mkr

Prognos för helåret efter mars: -0,5 mkr

Drift Hemtjänst och KHS:

Nettobudget tom mars: 19,4 mkr

Utfall (netto) tom mars: 18,4 mkr

Prognos för helåret efter mars: 0,3 mkr

Drift Bemanningseenhet:

Nettobudget tom mars: 1 mkr

Utfall (netto) tom mars: 1 mkr

Prognos för helåret efter mars: 0 mkr

Drift Ensamkommande barn:

Nettobudget tom mars: -0,09 mkr

Utfall (netto) tom mars: +0,2 mkr

Prognos för helåret efter mars: -0,5 mkr

Investeringar:

Årsbudget: 4,25 mkr

Utfall tom mars: 0,2 mkr

Prognos för helåret efter mars: 0

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi:

Räknar med att nu när Pandemin inte är lika ansträngande att komma igång med investeringar.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.