

Katarina Persson

Tertialrapport Socialnämnden 2022

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 april: 93 mkr mkr

Utfall (netto) tom april: 88,8 mkr

Utfall (netto) jämfört med budget: +4,2 mkr

Orsak: 0,3 mkr lägre sociala avgifter än budgeterat. Hemtjänsten och Kommunal Hälso- och sjukvård har 1,6 mkr lägre kostnader än budgeterat. Vård i familjehem lägre kostnader än budgeterat på grund av minskat behov. Daglig verksamhet har budget för sovande jour vilket införs först efter sommaren. **Fyll på ?**

Åtgärd:

Prognos helår socialnämnden efter april: 274,5 mkr

Prognos helår socialnämnden jämfört med budget: +/-0

Drift Gemensamma kostnader:

Nettobudget tom april: 3,3 mkr

Utfall (netto) tom april: 2 mkr

Helårsbudget netto: 10,8 mkr

Prognos helår efter april: 10,8

Prognos helår jämfört med budget: +/-0

Drift Stöd och omsorg:

Nettobudget tom april: 14,9 mkr

Utfall (netto) tom april: 13,2 mkr

Helårsbudget netto: 45,2 mkr

Prognos helår efter april: 45 mkr

Prognos helår jämfört med budget: +0,2 mkr

Drift IFO:

Nettobudget tom april: 12,3 mkr

Utfall (netto) tom april: 11,4 mkr

Helårsbudget netto: 36,2 mkr

Prognos helår efter april: 35,7

Prognos helår jämfört med budget: +0,5 mkr

Drift Särskilt boende:

Nettobudget tom april: 35,6 mkr

Utfall (netto) tom april: 36,8 mkr

Helårsbudget netto: 103,2 mkr

Prognos helår efter april: 103,7 mkr

Prognos helår jämfört med budget: -0,5 mkr

Drift Hemtjänst och KHS:

Nettobudget tom april: 25,6 mkr

Utfall (netto) tom april: 24 mkr

Helårsbudget netto: 74,9 mkr

Prognos helår efter april: 74,6

Prognos jämfört med budget: +0,3 mkr

Drift Bemanningseenhet:

Nettobudget tom april: 1,4 mkr

Utfall (netto) tom april: 1,4 mkr

Helårsbudget netto: 4 mkr

Prognos helår efter april: 4 mkr

Prognos jämfört med budget: +/-0

Drift Ensamkommande barn:

Nettobudget tom april: -0,09 mkr

Utfall (netto) tom april: +0,157 mkr

Helårsbudget netto: 0 mkr

Prognos helår efter april: 0,5 mkr

Prognos jämfört med budget: -0,5 mkr

Investeringar:

Årsbudget: 6,4 mkr

Utfall tom april: 0,2 mkr

Prognos helår efter april:

Prognos jämfört med budget:

Följande projekt avviker från ursprunglig planering, tid eller ekonomi:

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

Socialnämndens mål :

Fyll på med våra mål och hur de uppnåtts/jobbat med.

Beslutet ska skickas till

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