

Socialnämnden
Katarina Persson

Ekonomirapport socialnämnden maj 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.

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.

Förändringar som inte finns med i budget: -----

Drift totalt:

Nettobudget tom maj: 115,6 mkr

Utfall (netto) tom maj: 114,9 mkr

Orsak: Särskilt Boende och EKB avviker. Särskilt boende har hög sjukfrånvaro på grund av pandemin och EKB har få ungdomar.

Åtgärd: EKB arbetar med ett gemensamt avtal för alla kommuner i länet som gett Ånge detta uppdrag. Äldreomsorgen arbetar med rehabilitering och bemanningsekonomi.

Semesterlöneskulden tom maj inklusive PO är 5,6 mkr

Prognos för helåret efter maj: 274,5 mkr

Prognos jämfört med budget: +/-0

Drift Gemensamma kostnader:

Nettobudget tom maj: 3,9 mkr

Utfall (netto) tom maj: 2,8 mkr

Prognos för helåret efter maj: 10,8 mkr

Prognos jämfört med budget helår : +/-0

Drift Stöd och omsorg:

Nettobudget tom maj: 18,1 mkr

Utfall (netto) tom maj: 17,2 mkr

Prognos för helåret efter maj: 44,4 mkr

Prognos jämfört med budget helår +0,2 mkr

Drift IFO:

Nettobudget tom maj: 15,7 mkr

Utfall (netto) tom maj: 15,3 mkr

Prognos för helåret efter maj: 36,7 mkr

Prognos jämfört med budget helår +0,5 mkr

Drift Särskilt boende:

Nettobudget tom maj: 44,2 mkr

Utfall (netto) tom maj: 46,9 mkr

Prognos för helåret efter maj: 103,8 mkr

Prognos jämfört med budget helår -0,5 mkr

Drift Hemtjänst och KHS:

Nettobudget tom maj: 31,8 mkr
Utfall (netto) tom maj: 30,9 mkr
Prognos för helåret efter maj: 74,6 mkr
Prognos jämfört med budget helår +0,3 mkr

Drift Bemanningseenhet:

Nettobudget tom maj: 1 mkr
Utfall (netto) tom maj: 1 mkr
Prognos för helåret efter maj: 0 mkr
Prognos jämfört med budget helår +/-0 mkr

Drift Ensamkommande barn:

Nettobudget tom maj: 91,5 mkr
Utfall (netto) tom maj: -73,5 mkr
Prognos för helåret efter maj: 0,5 mkr
Prognos jämfört med budget helår -0,5 mkr

Investeringar:

Årsbudget: 6,4 mkr
Utfall tom maj: 0,3 mkr
Prognos för helåret efter maj: 0
Prognos jämfört med budget helår: +/-0 mkr

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.