

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2021 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-03-31 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2021 var 25 mnkr och det motsvarar 28 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 24,5 mnkr för samma period. De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2021 är främst hänförliga till lägre intäkter från Migrationsverket.

För helåret 2021 prognostiseras 38 % lägre intäkter än budget och 34 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 19 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli lägre än budget och föregående år.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 mars 2021, daterad 2021-04-13

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer