

Dnr SN 2020/10

§ 30 Budgetuppföljningar per 29 februari 2020

Sammanfattning

Socialnämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 167,9 miljoner kronor (mnkr). Jämfört med periodens budget på 159,7 mnkr motsvarar utfallet ett underskott på 8,2 mnkr (5,1 procent).

Förvaltningen bedömer att kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Ökade volymer finns även inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning för insatserna särskilt boende, daglig verksamhet och personlig assistans.

Helårsprognosen är ett underskott på 18,0 mnkr jämfört med budget.

Det finns risker i intervallet 0,0 till -13,5 mnkr som kan påverka helårsresultatet.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2020-03-16 – Budgetuppföljning per 29 februari 2020

Förslag till beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.

Överläggningar i socialnämnden

Samuel Skånberg (V) hemställer att lämna ett särskilt yttrande i ärendet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden tar del av informationen och lägger uppföljningen till handlingarna.
2. Socialnämnden medger Samuel Skånberg (V) att få lämna ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Expedieras: Akt