

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2021 Socialnämnden

Beslutsförslag

1. Månadsuppföljning per 2021-10-31 och prognos per 2021-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2021 var 85 mnkr och det motsvarar 97 % av helårsbudgeten. Föregående år var nettokostnaden 73 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 44 % lägre intäkter än budget och 40 % lägre intäkter än föregående år. Prognostiserat intäktsbortfall motsvarar cirka 22 mnkr år 2021.

Bruttokostnaderna prognostiseras bli 5% lägre än budget och föregående år.

Bilagor

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 oktober 2021, daterad 2021-11-15

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Digitala Signaturer