

Datum: 2021-03-09
Handläggare: Mick Bauer
Direktnr: 0322-617289
Diariennr: 2021.019 SN

Socialnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2021

Ärendebeskrivning

Socialnämnden avlämnar månatligen en uppföljning av det ekonomiska läget inom socialnämndens verksamheter samt en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden januari till februari 2021.

Förvaltningens yttrande

Uppföljningen per februari visar en positiv avvikelse mot periodiserad budget om knappt 2,6 mnkr till följd av periodiserat utfall av ekonomiskt bistånd samt ett antal vakanta tjänster under årets inledning. Effekten av detta är tillfällig. Därutöver har kostnaderna för köpt vård varit betydligt lägre än budgeterat, främst inom avdelning unga, medan kostnaderna för arvoden till uppdragstagare har avvikit negativt, likaså har det funnits en överbemanning inom utförarenheterna på avdelning vuxna.

Utifrån utfallet i slutet av 2020 samt inledningen 2021 bedöms nämnden vara i ekonomisk balans. Överskottet som initialt har uppstått innebär inte ett utrymme för ett permanent förhöjt kostnadsläge och prognosen för 2021 kvarstår på 0 och avviker därmed inte från budget.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer den ekonomiska månadsuppföljningen per februari 2021

Beslutet ska skickas till

-

Karin Alvermalm
Förvaltningschef

Mick Bauer
Avdelningschef ekonomi/Controller