

Socialnämndens arbetsutskott

§ 17

Resultatindikation per februari 2022, Socialnämnden (SN22/8)

Beslut

Förslag till nämnden

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per februari 2022 med ett beräknat överskott för helåret om 2,5 mnkr.

Sammanfattning

En ekonomisk avstämning per februari 2022 har genomförts. Efter två månaders verksamhet kan något lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar överskott efter två månader. Samtidigt är nettokostnaderna inom äldreomsorgen högre än budgeterat för samma period. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2022 förhållande till budget bedöms uppgå till 2,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per februari 2022, socialnämnden

Expedieras till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.