

2021-09-13
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: SOCN 2020/155

Tertialrapport nr 2 2021

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport nr 2 2021.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Periodens utfall är 593,4 miljoner kronor, + 5,8 miljoner kronor jämfört med budget. Kostnaderna för vuxna 0-64 år, personer med funktionsnedsättning och för nämnd och nämndstöd är högre än budget vilket vägs upp av lägre kostnader för barn och unga. Prognosen för helåret är 598,7 miljoner kronor, vilket ger ett +/- nollresultat jämfört med budgeten för helåret 2021. Prognosen påverkas fortfarande i viss mån av pandemin vilket påverkar säkerheten i prognosen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är en ekonomisk rapport och förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

- Bilaga 1. Tertialrapport 2 2021
Bilaga 2. Översyn insatser omsorgsenheten

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg
Controller
Controllerenheten