



Månadsrapport 2022 med helårsprognos 2022 - utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet.

Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut

1. Månadsrapporten noteras.

Ärende

Social- och omsorgsnämnden beslutade den 21 april, § 63, att ge förvaltningen i uppdrag att varje månad, förutom för januari, juli samt för månader då delårsrapport upprättas, redovisa en kortfattad månadsrapport med väsentliga nyckeltal till nämnden. Rapporteringen föreslogs inledas vid majsammanträdet i år.

Syftet med månadsrapporten är att ge nämnden ett säkrare underlag för prognosarbetet avseende uppföljning av budget. Vid sammanträdet den 21 april godkände nämnden förvaltningens förslag till rapportmall för utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet.

Resultatet till och med september 2022 är ett överskott på 4,9 mnkr. Prognosen för utfallet vid årets slut pekar på ett underskott i förhållande till budget med 12 mnkr. Denna avvikelse beror till stor del på en ökning av placerade barn och unga på SiS-institutioner, samt en kraftig ökning av anlitade konsulentstödda familjehem.

Förvaltningen har upprättat en månadsrapport med utvalda nyckeltal för ekonomi och verksamhet per den 30 september med helårsprognos 2022. Nämnden föreslås notera rapporten.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – månadsrapport september 2022, 2022-10-13

Bilaga: Månadsrapporten

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information eller förhandling enligt medbestämmandelagen är inte påkallat.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.