

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2022-09-16

Dnr SN 2022/0041

Socialnämndens Verksamhetsberättelse delårsbokslut per 2022-08-31

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti 2022 var 70 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,5 mnkr, vilket motsvarar 2,5 mnkr över budget. Prognosen för helåret 2022 är främst hänförligt till högre placeringskostnader för barn och unga i familjehem och hem för vård och boende (HVB) samt SIS-institutioner. Det är inte specifikt antalet placeringar som är högre jämfört med tidigare år utan kostnader per dygn som är högre jämfört med tidigare år.

Förvaltningen följer månatligen upp verksamheternas kostnader och intäkter samt strategiska nyckeltal i volym för barnavård, beroende och ekonomiskt bistånd. Kontinuerliga analyser av omfattningen av heldygnsvård görs löpande.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse per 2022-08-31 och delårsbokslut per 2022-08-31 noteras.
2. Verksamhetsberättelse per 2022-08-31 och delårsbokslut per 2022-08-31 överlämnas till Kommunstyrelsen.

Bilagor

Verksamhetsberättelse delårsbokslut per 2022-08-31, daterad 2022-09-15

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Eva Axelsson
Controller

Expedieras

Ledningsstöd
Chefsekonom

Digitala Signaturer