

## Ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30 Socialnämnden

### Beslutsförslag

1. Ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30 och prognos per 2022-12-31 noteras.
2. Ekonomisk månadsrapport och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2022 var 79 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 107,5 mnkr, vilket motsvarar 2,5 mnkr över budget.

Avvikelsen på perioden avser verksamhetens kostnader och består främst av 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.

Prognosen är att kostnaderna för placeringar av barn och unga inte fortsätter att öka, men att kostnader inte heller minskar i den grad att redan uppkomna kostnader kan kompenseras av andra kostnadsminskningar gentemot budget. Därmed beräknar Socialnämnden en avvikelse på helåret 2022 med 2,5 mnkr i nettokostnader utifrån den information som finns tillgänglig per den sista september 2022.

### Bilagor

Ekonomisk månadsrapport per 30 september 2022, daterad 2022-10-10

Susanne Kiesel  
Socialdirektör

Eva Axelsson  
Controller

**Expedieras**  
Ledningsstöd  
Chefsekonom



# Digitala Signaturer