

2022-09-13
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: SOCN 2021-00288

Tertialrapport nr 2 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport nr 2 2022.

Sammanfattning

Periodens utfall januari till augusti (T2) är 610 miljoner kronor, vilket är 28,9 miljoner bättre än periodens budget. Den positiva budgetavvikelsen avser framför allt lägre kostnader för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), huvudsakligen kostnader för LSS-boenden.

Prognosen för helår är 943,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten.

I prognosen har hänsyn tagits till allt högre nivåer i heldygnsvården. Prognosen inkluderar även större volymer inom bland annat korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet. Prognosen förutsätter att kostnaderna för personer i skyddade boenden, hemtjänsten, personlig assistans och öppenvårdsinsatser ligger fortsatt på samma nivå.

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.

Handlingar i ärendet

Bilaga Tertialrapport 2 2022

Karin Kollberg
Social- och äldre direktör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten