

2022-05-13  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: SOCN 2021/288

## Tertialrapport nr 1 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tertialrapport nr 1 2022.

### Ärendet

Periodens utfall januari till april (T1) är 301,2 miljoner kronor, +18,2 miljoner jämfört med periodens budget. De huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelsen är två nya boenden för personer med funktionsnedsättning som öppnar efter sommaren.

Prognosen för 2022 är 956,6 miljoner kronor, +1,5 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2022. I prognosen har förutom planerad volymökning även tagits höjd för fler placeringar och andra insatser under sommaren och hösten för barn och unga och vuxna med anledning av den oro som finns i några bostadsområden. Om antalet placeringar kan kvarstå på nuvarande nivå så påverkas prognosen i positiv riktning. För närvarande är bedömningen att det är troligare att budgeten kommer att förbrukas.

### 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 nr 1 2022

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Birgitta Sandberg  
Controller  
Controllerenheten