



Tjänsteskrivelse

Datum 2022-04-12

Version 1

Felicia Mellgren Sandkvist
Förvaltningschef
042 – 640 30
Felicia.Mellgrensandkvist@astorp.se

Socialnämnden

Månadsuppföljning efter mars 2022

Dnr SND 2022/44

Sammanfattning

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -3,7 miljoner kronor efter mars. Statsbidrag, upplupna intäkter och tilläggsbudget är ej bokfört, varför resultatet visar en större avvikelse än vad som är i realiteten.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans, med hjälp av långsiktig bemanningsplanering, statliga intäkter och en omställning av verksamhet i egen regi.

På grund av det osäkra läget, med hänsyn tagen till volymökningar under senare delen av 2021 och det osäkra omvärldsläget, finns det viss osäkerhet i prognostiseringen. Samtliga chefer har i uppdrag att arbeta med åtgärder för att nå bättre följsamhet mot budget.

Förslag till beslut

Socialnämnden förslås besluta att godkänna månadsuppföljningen per 22-04-21

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SND 2022/44, daterad 2022-04-12.

Månadsuppföljning per 2022-04-12.

Beaktande av barnperspektivet

Hur har barns bästa beaktats?

Barn kommer till tals och barnets bästa bedöms i de ärenden inom Individ och Familj, där barn är berörda.

Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ej aktuellt för denna rapportering

Felicia Mellgren Sandkvist
Förvaltningschef

Dennis Hasanovic
Ekonom

Expedieras till:

Socialnämnden