

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§51

## **Tjänsteskrivelse prognos 2022 ON efter 5 månader**

(2022 ON0001)

**Beslut**

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 5 månader 2022.

**Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med maj månad 2022, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till maj visar en positiv avvikelse mot budget med 1 305 tkr. Det är en förbättring med 651 tkr jämfört med föregående periods utfall. Detta beror på att en extern placering inom LSS har avslutats.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 6 700 tkr. Jämfört med föregående månads årsprognos om 8 500 tkr så beror den positiva förändringen med 1 800 tkr även här på den avslutade externa LSS-placeringen.

**Förslag till beslut**

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 5 månader 2022.

**Beslutet skickas till**

Ekonomienheten

**Paragrafen är justerad**