

NÄMNDENS DRIFTSREDOVISNING

SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND/INDIVID OCH ARBETSMARKNAD

Mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Individ och arbetsmarknad	-	149,6	178,4	-28,7

Prognosen pekar mot ett underskott på -28,7 mkr vilket f.n. är i linje med periodutfallet. Prognosen är baserad på att nuvarande placeringar inom IFO området avslutas enligt plan och att inga förlängs eller att nya tillkommer. För närvarande är det placeringar inom vuxenområdet inkl skyddsplaceringar som har ökat under perioden. Takten på Barn och Unga har minskat något och det är en sjunkande trend som syns. Även försörjningsstöd ligger för närvarande inom ram.

Övriga kostnader inkl personalkostnader, samt intäkter bedöms som oförändrade jmf med augusti prognosen.

