



Extra månadsuppföljning oktober 2023

Socialnämnden Centrum

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budg et	Avvi kels e	Utfall fg år	Progn os	(Fg progn os)	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	127	113	14	125	156	155	136	159
Kostnader	-1 191	-1 200	9	-1 136	-1 441	-1 444	-1 444	-1 391
Kommunbidr ag	1 092	1 090	2	1 048	1 310	1 309	1 308	1 264
Resultat	28	3	25	37	25	20	0	31

1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet för socialnämnd Centrum visar ett överskott till och med oktober på 24,6 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av att nämnden har fått ytterligare kommunbidrag samt överskott för försörjningsstödet inom stadsområdet. Försörjningsstöd inom stadengemensamma verksamheter visar ett underskott. Kostnader för köpt vård och boende överskrider budget, både inom vuxen liksom barn och unga.

1.2 Prognos

Prognosen för helåret överskrider budget med 25 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att nämnden har fått ytterligare kommunbidrag samt att försörjningsstödet inom stadsområdet har ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Prognosticerat underskott inom försörjningsstöd för nyanlända är något bättre än prognosen som gjordes i augusti och avviker med -4 mnkr. Kostnader för köpt vård och boende överskrider budget, både inom vuxen liksom barn och unga. Förvaltningen fortsätter jobba med åtgärderna inom köpt vård enligt plan för en budget i balans 2024.