



Månadsuppföljning februari 2025

Socialnämnden Centrum

Innehållsförteckning

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

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	27	24	3	26	149		139	159
Kostnader	-261	-259	-2	-246	-1 583		-1 573	-1 507
Kommunbidrag	238	238	0	230	1 426		1 426	1 380
Kommuninterna bidrag	1	1	0	1	8		8	4
Resultat	5	4	1	11	0		0	35

1.1 Utfall till och med perioden

Socialnämnd Centrum visar ett överskott till och med februari på 0,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av högre statsbidrag än budgeterat då nämnden har fått statsbidrag för att motverka kriminalitet bland barn och unga samt för att förstärka familjerätt och våldsförebyggande familjerådgivning. Samtidigt har kostnaderna för försörjningsstöd för nyanlända ökat och överskrider budget med 3,2 miljoner kronor i utfall. Föregående år hade nämnden ett stort överskott inom köpt vård och boende men dessa kostnader ligger under årets första två månader i nivå med budget.

1.2 Prognos

Prognosen är oförändrad jämfört med budget och visar ett nollresultat för helåret. Prognosen inkluderar vissa intäkter från statsbidrag kopplade till den nya socialtjänstlagen. Statsbidraget, tillsammans med nämndreserven, används för att täcka ett underskott på -16 miljoner kronor för försörjningsstöd till nyanlända.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	265	3 000	2900