



Extra månadsuppföljning feb 2024

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	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	26	24	2	26	149		145	162
Kostnader	-246	-252	7	-244	-1 521		-1 527	-1 449
Kommunbidrag	230	230	-	214	1 377		1 377	1 306
Kommuninterna bidrag	1	1	-	1	5		5	5
Resultat	11	2	9	-3	10		0	24

1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet för socialnämnd Centrum till och med februari visar ett överskott jämfört med budget på 9,5 miljoner kronor (mnkr). Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för köpt vård jämfört mot budget och förvaltningen ser att de åtgärder som implementerades föregående år ger resultat. Placeringsdygnen inom barn och unga har minskat. Inom försörjningsstöd ser förvaltningen en liten ökning av antalet hushåll.

1.2 Prognos

Prognosen visar ett överskott med 10 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre prognostiserade kostnader för köpt vård och boende och att sex av åtta miljoner i nämndreserven inte används. Försörjningsstödet prognosticeras ligga i nivå med budget.