



Extra månadsuppföljning okt 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	131	120	11	127	160	161	144	162
Kostnader	-1 236	-1 267	31	-1 191	-1 503	-1 517	-1 529	-1 450
Kommunbidrag	1 150	1 150	0	1 087	1 380	1 380	1 380	1 306
Kommun-interna bidrag	3	5	-2	5	4	4	6	5
Resultat	47	7	40	28	40	28	0	24

1.1 Utfall till och med perioden

Socialnämnd Centrum visar ett överskott till och med oktober på 40 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras till stor del av lägre kostnader för köpt vård och boende med anledning av det utvecklingsarbete som skett inom myndighetsprocessen både inom vuxenvård och barn och ungdomsvård, samt satsningar och utökningar på öppenvården för barn och unga.

Förvaltningen satsar på resursverksamheterna för barn och unga samt utökar antalet tjänster inom fältverksamheten, föräldrastöd, skolsociala team och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Syftet är att jobba mer förebyggande och främjande i enlighet med ny socialtjänstlag.

Försörjningsstödet för stadsområdet ryms inom budget medan försörjningsstöd för nyanlända visar ett underskott.

1.2 Prognos

Prognosen visar ett överskott med 40 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre prognostiserade kostnader för köpt vård och boende och att nämndreserven inte används. Förvaltningen har tagit höjd för ett ökat antal placeringar på institution. I prognos ingår även en satsning på förebyggande och främjande resurser för barn och unga med anledning av ny socialtjänstlag.

Försörjningsstöd inom stadsområdet prognosticeras rymmas inom budget. Etableringsenheten prognosticerar för ökade kostnader för försörjningsstöd kopplat till ukrainare med -6,1 mnkr.