

## Socialförvaltningen (113)

### Uppföljning av budget 2024 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 917,1</b>	<b>-497,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 419,4</b>
<b>Barn och ungdom</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter barn och ungdom	-13,6	15,3			1,7
<b>Verksamh för personer med funktionsnedsättning</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter funktionsnedsättning	12,3	-2,5			9,8
Justering budgetjustering LSS kollo	-13,4				-13,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
LSS kollo	13,4				13,4
<b>Hemlöshet och missbruk</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter hemlöshet	17,7	-19,2			-1,5
<b>Jour- och rådgivande verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter jour o rådgivande	23,5	4,4			27,9
Justering prestationsförändring familjerådgivningen	-25,0				-25,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring Familjerådgivning	25,0				25,0
<b>Insatser mot våld i nära relationer</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader intäkter insatser våld i nära relationer	-4,7	4,0			-0,7
<b>Nyanlända</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader intäkter nyanlända		0,5			0,5
Ökade kostnader intäkter nyanlända	-0,5				-0,5
<b>Strategi och utveckling</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader/intäkter strategi och utveckling	-0,3				-0,3
Ökade kostnader/intäkter strategi och utveckling		-0,7			-0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar strategi och utveckling		-45,0			-45,0
Omslutningsförändringar strategi och utveckling	45,0				45,0
<b>Ledning och administration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader intäkter insatser ledning o adm	3,3	-3,8			-0,5
Prognostiserat överskott resultatenheten tillståndsenheten	1,1				1,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar ledning och administration		-15,0			-15,0
Omslutningsförändringar ledning och administration	15,0				15,0
<b>Stöd till utomstående organisationer</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter/kostnader utomstående organisationer	8,1	-0,5			7,6
Justering budgetjustering SHIS	-8,0				-8,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering SHIS	8,0				8,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>2 024,0</b>	<b>-560,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 463,8</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-106,9	62,5	0,0	0,0	-44,4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	21,4	0,0	0,0	0,0	21,4
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2024</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Kommentar