

Socialförvaltningen (113)

Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 893,6	-490,9	0,0	0,0	1 402,7

Barn och ungdom

Avvikelser

Minskade kostnader/intäkter barn och ungdom	-6,1				-6,1
Ökade kostnader/intäkter barn och ungdom		-4,4			-4,4

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Avvikelser

Ökade kostnader/intäkter funktionsnedsättning	12,7	-1,5			11,2
---	------	------	--	--	------

Hemlöshet och missbruk

Avvikelser

Ökade kostnader/intäkter hemlöshet	6,3	-6,8			-0,5
------------------------------------	-----	------	--	--	------

Jour- och rådgivande verksamhet

Avvikelser

Ökade kostnader/intäkter jour o rådgivande	27,7	-0,9			26,7
--	------	------	--	--	------

Insatser mot våld i nära relationer

Avvikelser

Minskade kostnader intäkter insatser våld i nära relationer	-7,0	7,6			0,6
---	------	-----	--	--	-----

Nyanlända

Avvikelser

Ökade kostnader intäkter nyanlända	-22,1	-5,5			-27,6
------------------------------------	-------	------	--	--	-------

Strategi och utveckling

Avvikelser

Ökade kostnader/intäkter strategi och utveckling	1,8	-1,8			0,0
--	-----	------	--	--	-----

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar strategi och utveckling		-25,0			-25,0
---	--	-------	--	--	-------

Omslutningsförändringar strategi och utveckling	25,0				25,0
---	------	--	--	--	------

Ledning och administration

Avvikelser

Ökade kostnader intäkter insatser ledning o adm	3,0	-3,9			-0,9
---	-----	------	--	--	------

Prognostiserat överskott resultatenheten tillståndsenheten	0,6				0,6
--	-----	--	--	--	-----

Stöd till utomstående organisationer

Avvikelser

Ökade intäkter/kostnader utomstående organisationer	0,2	-0,2			0,0
---	-----	------	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)

	1 935,6	-533,4	0,0	0,0	1 402,3
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

	-42,0	42,5	0,0	0,0	0,4
--	-------	------	-----	-----	-----

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0
---	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

	-17,0	17,5	0,0	0,0	0,4
--	--------------	-------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2023	2,0	0,0	2,0
-----------------------------	------------	------------	------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2,0	0,0	2,0
---	------------	------------	------------

Summa avvikelser (avvikelsena 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
--------------------------------------	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------

Kommentar