

Månadsuppföljning socialnämnden



TRELLEBORGS KOMMUN

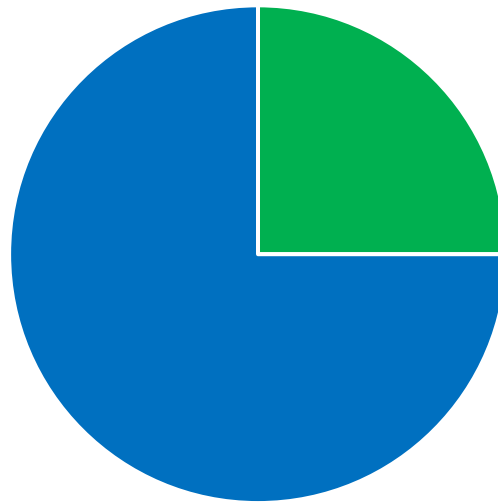
MÅNADSRAPPORT	SOCIALNÄMND						
Driftredovisning - ej kontoklass 9	MARS 2024			DECEMBER 2024			Diff feb
	Utfall	Budget	Diff.	Prognos	Budget	Diff.	
Intäkter (+)							
varav bidrag	12 306	8 236	4 070	46 544	32 944	13 600	13 600
varav taxor och avgifter	7 878	6 983	894	28 934	27 934	1 000	1 000
varav övriga intäkter	16 989	16 427	561	67 610	65 710	1 900	1 900
Summa intäkter	37 173	31 647	5 526	143 088	126 588	16 500	16 500
Kostnader (-)							
varav personalkostnader	-199 946	-185 483	-14 462	-799 450	-760 850	-38 600	-38 600
varav lokalhyror	-31 623	-33 655	2 032	-129 320	-134 620	5 300	5 300
varav övriga kostnader	-83 089	-84 352	1 263	-341 606	-337 406	-4 200	-4 200
varav avskrivningar	-2 130	-2 106	-24	-8 424	-8 424	0	0
varav internränta	-106	-122	16	-488	-488	0	0
Summa kostnader	-316 894	-305 718	-11 176	-1 279 288	-1 241 788	-37 500	-37 500
Nettokostnader	-279 721	-274 071	-5 651	-1 136 200	-1 115 200	-21 000	-21 000

Kommentarer, drift:

En fortsatt tidig prognos för socialförvaltningen som är i ett förändringsarbete. Socialförvaltningen har fortsatt höga personalkostnader samt tillkommande externa placeringar. Det finns osäkerhet kring riktade statsbidrag.



Prognosgrund



■ Utfall ■ Prognos



Det har skett en ökning (1,43 procentenheter) av
Personalomkostnaderna (PO) som inte var känd när budgeten för 2024
beslutades i Kommunfullmäktige.

För Socialnämnden kalkyleras denna ökning till drygt

7 mnkr



Prognosutveckling

Nämnd	Prognos	Utfallsmånad
14:e mars	-21 mnkr	Februari
11:e april	-21 mnkr	Mars

