



Delårsrapport augusti 2023

Socialnämnden 28 september 2023

Resultat augusti 2023



Verksamhetsområde	januari	februari	mars	april	maj	juni	juli	augusti	Ackumulerat resultat efter aug
Administration	594	1 210	925	639	1 562	1 455	1 752	971	9 105
Gemensamma resurser	-86	370	-327	-116	111	490	-392	922	973
Vuxen	-2 638	-2 350	-2 136	-1 291	-579	-1 402	-1 107	1 373	-10 129
Barn, Unga och Familj	568	-2 815	-6 895	-2 257	-6 235	-5 434	-2 654	-2 938	-28 659
Totalt	-1 633	-3 520	-8 443	-3 100	-5 051	-4 892	-2 399	328	-28 710



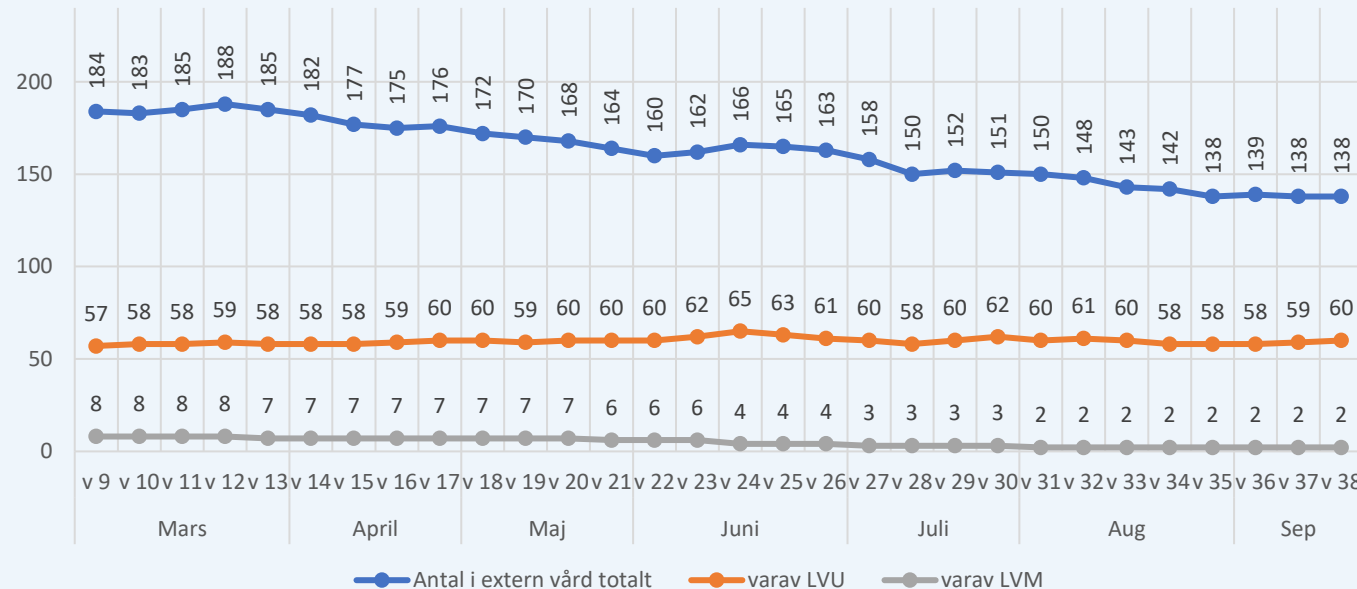
Vad ligger bakom resultatet?

Ökade kostnader gällande både personal, placeringar och lokaler

Kostnaderna har ökat inom alla fyra verksamhetsområden

TVå senaste månaderna har kostnadsutvecklingen delvis stannat upp

- Antalet externa placeringar var högt i början av året, med en topp i mars
- Därefter har antalet stadigt minskat inom alla tre verksamhetsområdena



Antal klienter
i extern vård,
förvaltningen

Prognos delårsrapport augusti 2023



HELSINGBORG

(tkr)	Resultat juli 2023	Prognos juli 2023	Resultat augusti 2023	Prognos augusti 2023	Bästa prognos augusti 2023	Sämsta prognos augusti 2023
Administration	8 135	13 000	9 105	13 500	14 000	12 000
Gemensamma resurser	51	2 000	973	2 500	3 500	500
Vuxen	-11 503	-16 000	-10 129	-16 000	-15 000	-18 000
Barn, unga och familj	-25 721	-42 000	-28 659	-40 000	-39 500	-42 500
Totalt	-29 038	-43 000	-28 710	-40 000	-37 000	-48 000



Bästa fall/sämsta fall

Bästa fall:

Att antalet externa placeringar inte ökar igen under årets sista tertial. Fokus behöver ligga på kvalitet, uppföljning, resursintegration och optimering. Fokus behöver vidare ligga på kärnuppdraget.

Bästa fall:
-37,0 mnkr

Prognos:
-40,0 mnkr

Sämsta fall:
-48,0 mnkr

Sämsta fall:

Om detta inte sker utan antalet externa placeringar ökar igen i slutet av året och de kortsiktiga åtgärder som sätts in inte ger den effekt som var tänkt.



HELSINGBORG

Investeringsprognos

Investeringar, tkr	Budget 2023	Prognos 2023
Utgifter	3 000	3 000
Inkomster	0	0
Netto	3 000	3 000

Avser mindre inköp av inventarier samt underhåll och upprustning av lokaler.

Info gällande extra medel från MFoF

MFoF står för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

Föräldraskapsstöd: 1 427 329 kr

Förebygga kriminalitet: 4 285 444 kr

Totalt: 5 712 773 kr

