



---

# **Extra månadsuppföljning maj 2023**

**Socialnämnden Centrum**

# Innehållsförteckning

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Uppföljning av driftsbudget.....</b> | <b>3</b> |
| 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        | 65         | 56         | 8         | 64           | 151      | 145          | 136      | 159           |
| Kostnader       | -620       | -609       | -11       | -580         | -1 448   | -1 441       | -1 433   | -1 392        |
| Kommunbidrag    | 540        | 540        | 0         | 524          | 1 297    | 1 296        | 1 297    | 1 264         |
| <b>Resultat</b> | <b>-15</b> | <b>-12</b> | <b>-3</b> | <b>8</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>31</b>     |

## 1.1 Utfall till och med perioden

Socialnämnd Centrum har ett underskott till och med maj på minus 2,5 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av högre kostnader inom köpt vård och boende inom barn och unga samt vuxen sociala boenden (-21 mnkr). Även försörjningsstöd för nyanlända visar ett underskott (-3,4 mnkr). Försörjningsstödet för stadsområdet visar ett överskott (8,9 mnkr) liksom nämndreserven (6,1 mnkr). I övrigt har nämnden högre intäkter i form av statsbidrag, försäljning av tjänster och momsersättning (7 mnkr). Personalkostnaderna är något lägre medan nämnden har haft högre konsultkostnader än budgeterat under våren.

## 1.2 Prognos

Prognosen för helåret visar ett noll resultat. I prognosen ingår åtgärder inom köpt vård och boende motsvarande 30 miljoner kronor. Prognosen för köpt vård visar trots åtgärder en negativ prognos med -21 miljoner kronor.

Prognosen för försörjningsstöd inom stadsområdet visar ett överskott med plus 21 miljoner kronor på helåret. Tack vare överskottet inom försörjningsstödet klarar nämnden att täcka för de ökande kostnaderna inom köpt vård. Försörjningsstöd för nyanlända visar ett underskott med minus 7 miljoner kronor jämfört mot budget.

I övrigt prognostiserar nämnden med högre intäkter, lägre personalkostnader samt lägre kostnader för kommungemensamma tjänster. Nämnden har fått 8,7 miljoner kronor i tilläggsbudget i februari som lagts till nämndreserven.