



# **Extra månadsuppföljning februari 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        | 26        | 23       | 4         | 25           | 145      |              | 136      | 159           |
| Kostnader       | -244      | -237     | -7        | -224         | -1 434   |              | -1 425   | -1 391        |
| Kommunbidrag    | 215       | 215      | 0         | 203          | 1 289    |              | 1 290    | 1 264         |
| <b>Resultat</b> | <b>-3</b> | <b>1</b> | <b>-4</b> | <b>4</b>     | <b>0</b> |              | <b>0</b> | <b>31</b>     |

## 1.1 Utfall till och med perioden

Utfallet visar ett underskott jämfört med budget med -3,5 miljoner kronor (mnkr). Underskottet förklaras främst av att kostnaderna för köpt vård och boende överskrider budget med -10 mnkr. Underskottet återfinns både inom barn och unga samt vuxna sociala boenden. Inom barn och unga är det placeringar på behandlingshem som förklarar avvikelsen.

Försörjningsstödet avviker positivt mot budget inom stadsområdet, +3,1 mnkr, medan försörjningsstöd för nyanlända visar ett underskott, -1,5 mnkr.

Förvaltningen har haft högre intäkter än budgeterat i form av bidrag, momsersättning och försäljning av tjänster, +3,5 mnkr. Nämndreserv +1 mnkr och övrigt +0,4 mnkr.

## 1.2 Prognos

Förvaltningen har en hög kostnadsnivå inom köpt vård för behandling barn och unga samt vuxna sociala boenden och prognosen visar ett underskott med -20 mnkr. Förvaltningen har då vävt in åtgärder i prognosen för köpt vård och boende på drygt 30 mnkr.

En positiv avvikelse är att intäkterna förväntas bli högre än budget, +8 mnkr. Även försörjningsstödet för stadsområdet prognosticeras ge ett överskott med 10 mnkr, dock förväntas försörjningsstöd för nyanlända ha högre kostnader än budgeterat, -3,5 mnkr. För att täcka upp för resterande underskott och visa ett nollresultat används hela nämndreserven på +6 mnkr.

Den höga kostnadsnivån inom köpt vård och boende ser förvaltningen som en stor risk.