
Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-09

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-366 89 30

E-post: helena.lundberg@socialhisingen.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport till och med april 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnd Hisingen godkänner ekonomisk lägesrapport till och med april 2023.

Sammanfattning

Utfallet till och med april visar ett positivt resultat med 11,9 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 11,4 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd. Någon ny prognos har inte gjorts sedan föregående rapport vilket då visade en budget i balans. För att uppnå noll-prognos är bedömningen att försörjningsstödet kommer att öka men att kostnadsnivån för köpt vård behöver minska.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dimensionerna.

Samverkan

Information har skett i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 23 maj 2023.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning april 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd mars 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd mars 2023 diagram
- 4 Resultaträkning 2023-04

Beslutet ska skickas till:

Skickas till kommunledningen via Stratsys.

Ärendet

Enligt uppföljningsstrukturen i Göteborgs stad rapporterar nämnder och styrelser till kommunstyrelsen vid tre rapporteringstillfällen per år, mars, augusti och december. Kommunstyrelsen har beslutat om utökad rapportering vid fler tillfällen så kallade extra månadsuppföljning.

Förvaltningen har planerat för månadsvis ekonomisk lägesrapport till nämnden. Rapporterna kommer huvudsakligen att fokusera på ekonomisk utveckling. Rapporterna i mars och augusti kommer att vara mer omfattande.

Förvaltningens bedömning

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 11,4 mkr.

Förklaring resultat, Mkr	April	Mars
Försörjningsstöd, transferering	9,2	5,4
Engångsintäkter avseende 21-22	1,6	1,6
Avdelningarna	-3,7	0,1
Föräldrastöd	1,0	0,8
Nämndreserv	3,3	2,5
Summa	11,4	10,4

Försörjningsstödet fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Under april har dessutom denna avvikelse ökat och resultat är nu +9,2 mkr jämfört med budget. I mars var motsvarande avvikelse 5,4 mkr. Den största skillnaden låg i antalet hushåll som fick försörjningsstöd utbetalt vilket minskade med 170 stycken. Även antalet kronor per hushåll minskade från 10,4 tkr till 9,7 tkr. En hypotes till detta är utbetalning av skatteåterbäring under april.

Sammanlagt för avdelningarna (exklusive försörjningsstöd) syns ett ökade underskott. Detta beror huvudsakligen på att kostnaderna för köpt huvudverksamhet (köpt vård) har ökat jämfört med budget under mars och april. Detta underskott vägs upp av överskott försörjningsstöd under april. Underskottet för köpt huvudverksamhet är för april -3,5 mkr.

Kostnadsnivån för köpt huvudverksamhet är på samma nivå för april som mars. Föregående prognos bygger på att den köpta vården ska ner till andra nivåer än nuvarande. Om detta inte sker och försörjningsstöd ökar från nuvarande mycket låga nivåer innebär detta att nuvarande överskott snabbt minskar.

Inom förvaltningen men också mellan socialnämnderna pågår arbete med "gränssnittsproblematiken" gällande barn/unga/vuxna med funktionsnedsättning vilket kan komma att påverka årets resultat.

Både prognosen för försörjningsstöd samt institutionsplaceringar/boendeplaceringar är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge och gällande behov. Dessa prognoser kommer med största sannolikhet att förändras under året. Utifrån resultatet till och med april är det inte osannolikt att nästa prognos som görs i samband med majrapporten innebär positiv prognos för försörjningsstöd samt ytterligare negativ prognos avseende köpt vård inom barn och unga vuxna samt konsulentstödda familjehem.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomichef