



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-13

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

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

Ekonomisk lägesrapport till och med februari 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet till och med februari visar ett positivt resultat med 14,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 9,7 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras av lägre kostnader för köpt vård, boende och försörjningsstöd. Prognosen för helåret visar en budget i balans. Denna prognos bygger på att kostnaderna för köpt vård, boende och försörjningsstöd ökar från nuvarande nivå.

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 21 mars 2023.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning februari 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd januari 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd januari 2023 diagram
- 4 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd 2022
- 5 Resultaträkning 2023-02

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

Utfallet till och med februari visar ett positivt resultat med 14,3 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 9,7 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budget avseende försörjningsstöd och köpt vård. När det gäller kostnader för familjehem redovisas underskott främst beroende på mixen av antalet interna familjehem och konsulentstödda familjehem och där antalet konsulentstödda familjehem har ökat jämfört med föregående år.

Lämnad prognos är +/- vilket innebär en budget i balans. Prognosen bygger på att kostnaderna för köpt vård. Boende och försörjningsstöd kommer att öka under året. Både prognosen för försörjningsstöd samt institutionsplaceringar/boendeplaceringar är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge men också gällande behov. Dessa prognoser kommer med största sannolikhet att förändras under året.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Ekonomi