



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-05-09

Diarienummer N166-0962/23

Handläggare

Helena Lundberg

Författare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

E-post: fornamn.efternamn@socialhisingen.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport till och med april 2024

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen godkänner ekonomisk lägesrapport till och med april 2024.

Sammanfattning

Utfallet till och med april visar ett nollresultat vilket är en positiv avvikelse mot budget på 4 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget. Förvaltningen har lagt en prognos på minus 5 miljoner kronor vilket är samma som i marsrapporten.

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 2024-05-23

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning april 2024
2. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd mars 2024
3. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd mars 2024, diagram
4. Resultaträkning 2024-04

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

Förvaltningen redovisar en avvikelse jämfört med budget på + 4 mnkr. Avvikelsema består främst av följande punkter:

Utfallets förändring, mnkr	Prognos april (samma som mars)	Avvikelse jan- mars	Avvikelse jan-apr
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	15	5	7
Avdelningarna	-28	-4	-6
Nämndreserv	8	2	3
Summa	-5	3	4

Försörjningsstöd (transferering till enskild): redovisar en positiv avvikelse mot budget på 7 mnkr. Antalet hushåll har under januari- april fortsatt att minska jämfört med föregående år. Kostnaden per hushåll ökar vilket främst beror på normhöjningen (8,7 procent) men också att de hushåll som inte kommer ut i egenförsörjningen har mer komplex problematik.

Avdelningarna (exklusive försörjningsstöd, ersättning till enskild). Nedan redovisas de större budgetposterna och avvikelse:

Köpt vård och boende (-13,8 mnkr jämfört med budget):

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på -4,6 mkr. Detta beror främst på fler placeringar inom TUR-teamet, placeringar som fastnar på HVB-hem i väntan på familjehem samt ökade kostnader på grund av sammanbrott i familjehem. Flera av dessa har en komplex och sammansatt problematik och flera tillhör målgrupp inom funktionshinder.
- Avd barn och unga resurs redovisar en avvikelse mot budget på -3,4 mkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykologenheter redovisar en avvikelse mot budget på - 5,8 mkr. Detta beror främst på avvikelse mot budget för unga vuxna och huvudsakligen SOL-beslut. Detta beror huvudsakligen på ärenden som flyttats från avd barn och unga myndighet i samband med att de blir 18 år

Personalkostnader (+3,2 mnkr jämfört med budget):

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +3,2 mkr vilket motsvarar 1,6 procent avvikelse. De största avvikelsema är inom avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheter.

Förvaltningen lämnar en prognos på -5 mnkr. Denna prognos lämnades även samband med marsrapporten och har inte ändrats i denna rapport. En negativ prognos innebär att förvaltningen enligt riktlinjer tagit fram en handlingsplan för att få en ekonomi i balans vid året slut. Denna handlingsplan är uppe till beslut vid denna nämnd (26 maj).

Prognosen innebär att nämndreserven samt överskott av försörjningsstöd till enskild används för att till del täcka upp de negativa prognoserna inom avd barn och unga resurs, avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheten.

Den största anledningen till prognosen är fortsatt kostnadsökning för köpt vård och boende. Detta beror främst på att kostnaderna för barn och unga ökar både inom avdelning barn och unga samt avdelning vuxna (unga vuxna). Stor del av denna ökning beror på barn och unga inom kriminalitet och vi kan se denna ökning inom TUR-teamet och inom enheten för unga vuxna. Anledningen till detta är bland annat den kraftansamling som förvaltningen gjort inom området för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng (TUR-team, placeringar med senare inflöde till unga vuxna) men också stor andel konsulentstödda familjehem med en högre kostnad än interna familjehem.

Lagd prognos innebär att köpt vård är 37 mkr över budget. Detta finansieras till största delen genom lägre kostnader för försörjningsstöd samt nämndreserven, Utifrån tilldelning av budget enligt kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till de olika verksamhetsområden (barn och unga, vuxna, etc) används betydligt mer till barn och unga än tilldelat. Detta sker genom lägre resursförbrukning inom övriga verksamhetsområden (främst transferering försörjningsstöd).

Både prognosen för försörjningsstöd samt köpt vård och boende är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge och gällande behov.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef

Beslutet ska skickas till

Stadsledningskontoret via Stratsys