



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-12-11

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

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

Ekonomisk lägesrapport till och med november 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet till och med oktober visar ett positivt resultat med 40 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 38 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd men också av ansökan av statsbidrag för att förebygga kriminalitet och föräldraskapsstöd.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Information har inte skett i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) på grund av kort tid mellan klart resultat och nämndens sammanträde.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning november 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd oktober 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd oktober 2023 diagram
- 4 Resultaträkning 2023-11

Beslutet ska skickas till:

Stadsledningskontoret 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 37,9 mkr. I tabellen nedan kan man följa hur avvikelsen har förändrats från maj. Avvikelserna avser ackumulerad avvikelse från årets början.

Förklaring resultat, Mkr	Nov	Okt (just)	Sep	Aug	Maj
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	29,5	24,1	21,2	17,7	10,7
Avdelningarna	-18,0	-15,3	-14,1	-11,2	-6,8
Statsbidrag förebygga kriminalitet/föräldraskapsstöd	6,5				
Engångsintäkter avseende 21-22	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Föräldrastöd	2,8	2,6	2,3	2,0	1,3
Nämndreserv	15,5	14,1	12,7	11,3	4,2
Summa	37,9	27,1	23,7	21,4	11,0

Försörjningsstödet fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen har fortsatt öka och resultat är nu +29,5 mkr jämfört med budget. Antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd fortsätter att minska även i november. I november erhöll nämnden ett tilläggsbeslut på 2 mkr för utökad försörjningsstöd för barn vilket påverkar utfallet positivt med 1,9 mkr i november. Kostnaden för utökad försörjningsstöd kommer under december månad.

På raden **avdelningarna** syns ett ökande underskott. Detta beror huvudsakligen på den köpta vården där kostnaderna har ökat jämfört med budget från mars. Kostnadsökningen finns både inom barn och unga och vuxna. Under november är kostnaderna för vuxna lägre än föregående månader och analys pågår.

Raden **statsbidrag förebygga kriminalitet/föräldraskapsstöd** är ansökan som redovisats i tidigare ekonomiska uppföljningar.

Raden **föräldrastöd** är den särskilda budgetpost som nämnden erhöll i budget 2023. Denna har inte disponerats och redovisas därför som ett överskott.

Nämndreserven har ökat på grund av det tilläggsbeslut som nämnden erhöll i juni (6,9 mkr). Detta redovisas som ett överskott.

Personalkostnader redovisar +6,7 mkr jämfört med budget. Inhyrd personal har sammanlagt inneburit kostnader för 3,6 mkr.

Ingen ny prognos är gjort i denna rapport. Prognosen som lämnades i oktober var +22 mkr för helåret.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi