



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-08-21

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

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

Ekonomisk lägesrapport till och med juli 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet till och med juli visar ett positivt resultat med 25,6 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 17,8 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd. Någon ny prognos är inte gjord i denna rapport utan kommer i samband med delårsrapport augusti.

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 22 augusti 2023.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning juli 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd juni 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd juni 2023 diagram
- 4 Resultaträkning 2023-07

Beslutet ska skickas till:

Stadsledningskontoret

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 17,8 mkr. Tabellen nedan visar vad avvikelserna var i juli respektive maj och mars.

Förklaring resultat, Mkr	Juli	Maj	Mars
Försörjningsstöd, transferering	14,9	10,7	5,4
Avdelningarna	-10,4	-6,8	0,1
Engångsintäkter avseende 21-22	1,6	1,6	1,6
Föräldrastöd	1,8	1,3	0,8
Nämndreserv	9,9	4,2	2,5
Summa	17,8	11,0	10,4

Försörjningsstödet fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Under sommaren har denna avvikelse fortsatt öka och resultat är nu +14,9 mkr jämfört med budget. Jämfört med mars är kronor per hushåll på samma nivå medan antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd lägre.

På raden avdelningarna syns ett ökande underskott. Detta beror huvudsakligen på den köpta vården där kostnaderna har ökat jämfört med budget från mars. Sammanlagt för alla avdelningar är den köpta vården på samma nivå de senaste fyra månaderna.

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). Nämnden har inte beslutat om fördelning av denna och läggs därför till nämndreserven.

Personalkostnader redovisar +1,8 mkr jämfört med budget. Inhyrd personal har sammanlagt inneburit kostnader för 2,5 mkr.

Någon ny prognos har inte gjorts. Den prognos som redovisas är maj-prognosen. Ny prognos görs i samband med delårsbokslutet till och med augusti.

Budget för föräldrastöd som ej disponerats redovisas som överskott (3 mkr). Om beslut fattas för denna budgetpost om överföring till kommunledningen innebär detta en negativ påverkan på vår prognos.

Prognos för försörjningsstöd samt institutionsplaceringar/boendeplaceringar är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge och gällande behov.

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

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi