



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-06-11

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 maj 2024

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen godkänner ekonomisk lägesrapport till och med maj 2024.

Sammanfattning

Utfallet till och med maj visar -4 miljoner kronor 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 nollprognos vilket innebär att handlingsplanen nämnden beslutat om är inarbetad i prognosen.

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 2024-06-13

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning maj 2024
2. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd april 2024
3. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd april 2024, diagram
4. Resultaträkning 2024-05

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. Avvikelserna består främst av följande punkter:

Utfallets förändring, mnkr	Prognos maj	Avvikelse jan- mars	Avvikelse jan-apr	Avvikelse jan- maj
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	20	5	7	8
Avdelningarna	-28	-4	-6	-7
Nämndreserv	8	2	3	3
Summa	0	3	4	4

Försörjningsstöd (transferering till enskild): redovisar en positiv avvikelse mot budget på 8 mnkr. Antalet hushåll fler i maj än i april. 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. En kostnadshöjning med 2 mnkr har skett i maj jämfört med april.

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

Köpt vård och boende (-16,2 mnkr jämfört med budget):

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på -5,5 mnkr. 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 -4,0 mnkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykologenheter redovisar en avvikelse mot budget på -6,7 mnkr. 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 (+3,4 mnkr jämfört med budget):

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +3,4 mkr vilket motsvarar 1,4 procent avvikelse. De största avvikelserna är inom avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheter.

Avdelningarna med negativ prognos arbetar med olika handlingsplaner för att uppnå en budget i balans. Inom Barn och unga pågår ett stort arbete med handlingsplaner gällande familjehemsvården och att öka interna familjehem och minska konsulentstödda familjehem.

En nollprognos lämnas i denna rapport. Den handlingsplan som nämnden fattade beslut om på majmötet är inarbetad.

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 prognoserna 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 45 mkr över budget. Detta finansieras till största delen genom lägre kostnader för försörjningsstöd än budget 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).

Prognosen för försörjningsstöd är förbättrad med 5 mnkr främst beroende på lägre resursförbrukning under mars och april. Dock har kostnaderna ökat i maj. Prognosen bygger på att kostnaderna för kommande månader är lägre än kostnadsnivån för maj.

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

Helena Lundberg

TF Förvaltningsdirektör

Beslutet ska skickas till

Stadsledningskontoret via Stratsys