



Extra månadsuppföljning juli 2024

Socialnämnden Hisingen

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
2	Fördjupning till nämnden	5
2.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	5
2.2	Kommunbidrag	5

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	58	54	4	66	102	102	92	118
Kostnader	-799	-801	2	-751	-1 395	-1 394	-1 381	-1 327
Kommunbidrag	752	752	0	711	1 289	1 288	1 289	1 222
Kommuninterna bidrag	0	0	0	-1	4	4	0	3
Resultat	11	5	6	25	0	0	0	16

1.1 Utfall till och med perioden

Förvaltningen redovisar en avvikelse jämfört med budget på +6 mnkr. Avvikelseerna består främst av följande punkter:

Utfallets förändring, mnkr	Prognos maj	Avvikelse jan-mars	Avvikelse jan-maj	Avvikelse jan-juli
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	20	5	8	10
Avdelningarna	-28	-4	-7	-8
Nämndreserv	8	2	3	4
Summa	0	3	4	6

Försörjningsstöd (transferering till enskild): redovisar en positiv avvikelse mot budget på 10 mnkr. 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 liten ökning av antalet hushåll syns och också att kostnaden per hushåll ökar något.

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

Köpt vård och boende (-22,4 mnkr jämfört med budget):

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på -7,9 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 -4,8 mnkr. Detta beror främst på underskott på grund av fler köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykologenheten redovisar en avvikelse mot budget på -9,7 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 (+4,3 mnkr jämfört med budget):

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +4,3 mkr

vilket motsvarar 1,3 procent avvikelse.

- I personalkostnaderna är avgångsvederlag för förvaltningsdirektör bokfört.
- Mer semester är uttagen jämfört med föregående år vilket har inneburit en lägre kostnad. På det sätt som staden redovisar semester innebär uttagen semester ingen kostnad utan kostnaden uppstår de månader som medarbetarna arbetar. Resultatet avseende personalkostnader blir mer säkert till och med augusti när huvuddelen av årets semester är uttagen.

Gällande resultatet generellt till och med juli finns stora osäkerheter på grund av sommarmånader och semester i verksamheterna vilket kan påverka kvaliteten i bokföringen. Detta gäller framför allt köpt vård och boende där förvaltningen varje månad bokför kostnader på över 30 mkr där fakturor ännu inte inkommit eller behandlats.

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.

1.2 Prognos

Någon ny prognos är inte gjord till denna rapport varför nollprognos lämnas, samma som vid föregående rapport. Tillkommande kända förändringar som kommer att inarbetas i nästa rapport är minskat kommunbidrag med 1,4 mkr för överföring till Funktionsstöd. Detta är en ren överföring och innebär inga minskade kostnader i vår verksamhet. Även avgångsvederlag för förvaltningsdirektören kommer att inarbetas och detta är kostnader i dagsläget på 1,8 mkr. Dessa två poster innebär 3,2 mkr tillsammans. I samband med nästa prognos kommer alla andra poster i förvaltning på kostnad- och intäktssidan att få nya bedömningar vilket gör att vi i denna rapport har valt att fortsätta lägga en nollprognos.

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

2 Fördjupning till nämnden

2.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat tom period	Budget tom period	Avvikelse	Prognos	Prognos föregående rapport	Budget
Avd barn och unga myndighet	-3 983	0	-3 983	-10 000	-10 000	0
Avd försörjningsstöd	9 762	0	9 762	18 000	18 000	0
Avd barn och unga resurs	-5 563	0	-5 563	-8 000	-8 000	0
Avd vuxen och psykologenheten	-7 909	0	-7 909	-16 000	-16 000	0
Avd stadsområde välfärd och fritid	5 593	0	5 593	4 000	4 000	0
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	4 209	0	4 209	5 370	4 000	0
Nämndreserv	3 867	0	3 867	6 630	8 000	0
Nämndens kostnader	209	0	209	0	0	0
Förvaltningsgemensam bedömning						
Periodiserad budget	4 606	4 606	0			
Summa	10 791	4 606	6 185	0	0	0

Redovisning per avdelning sker i nästa rapport, delårsbokslut till och med augusti.

2.2 Kommunbidrag

Enligt nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning så är det nämndens ansvar att göra omfördelningar mellan avdelningar samt om hur eventuella tilläggsbeslut ska disponeras. Nedan redovisas föreslagna förändringar till och med juni.

		Budgetjustering											Summa
	Budget	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul						
Barn och unga myndighet	228 144	4 245	5 979	2 250									240 618
Försörjningsstöd	335 943		-400										335 543
Barn och unga resurs	225 802	2 771	-5 979										222 594
Vuxen och psykologenheden	292 965	-1 237		-2 250									289 478
Stadsområde välfärd och fritid	73 470			2 120									75 590
Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemen	122 066	-5 779		-2 120		2 000							116 167
Nämndreserv	8 000					-1 370							6 630
Nämndens kostnader	2 500												2 500
Summa	1 288 890	0	-400	0	0	630	0	0	0	0	0	0	1 289 120
?													
} Feb: Kvarvarande del sats. socialnämnderna 1879 tkr läggs till bou resurs för att täcka minskat statsbidrag avseende priogrupper													
} Feb: Flytt budget Stella och umgängesenheten från gemensamt till avd Bou resurs													
} Feb: Flytt budget ACT från gemensamt till Avd Vuxen													
} Feb: Förstärkning 2024 avd Bou mynd från kvarstående medel gemensamt													
} Feb: Flytt budget skyddat boende från avd Vuxen till avd Bou mynd													
} Mar: Flytt budget till socialförvaltning centrum													
} Mar: Flytt budget SIG och SSPF													
} Apr: Skyddat boende vuxen till bou myndighet													
} Apr: Fördelning kommuner mot brott gemensamt till Valfärd och fritid													
} Jun: Beslut i KS om överföring av medel till funktionsstöd 1370 tkr tas från nämndreserven.													
} Jun: Besluti KS om 2 mkr för arbetstidsinnovation, tillsvidare lagt förvaltningsgemensamt för vidare fördelning													