

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-10-11

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

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

Ekonomisk lägesrapport till och med september 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet till och med september visar ett positivt resultat med 35 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 24 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 ekonomisk lägesrapport till och med oktober 2023.

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 17 oktober 2023.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning september 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd augusti 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd augusti 2023 diagram
- 4 Resultaträkning 2023-09

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 23, mkr. Tabellen nedan visar vad avvikelsen var i september respektive augusti och september.

Förklaring resultat, Mkr	Sep	Aug	Maj
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	21,2	17,7	10,7
Avdelningarna	-14,1	-11,2	-6,8
Engångsintäkter avseende 21-22	1,6	1,6	1,6
Föräldrastöd	2,3	2,0	1,3
Nämndreserv	12,7	11,3	4,2
Summa	23,7	21,4	11,0

Försörjningsstödet fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Avvikelse fortsatt öka och resultat är nu +21,2 mkr jämfört med budget. Jämfört med mars är kronor per hushåll på en något högre nivå men det är främst att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd som minskar.

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. Till och med september syns ingen minskning av konsulentstödda familjehem till förmån för interna familjehem. Särskild projektledare är utsedd samt konkret handlingsplan.

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 +4,3 mkr jämfört med budget. Inhyrd personal har sammanlagt inneburit kostnader för 3,1 mkr.

Ingen ny prognos är gjord i denna rapport. Nästa prognos kommer till nämnden i samband med ekonomisk lägesrapport till och med oktober.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi