



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-06-13

Diarienummer N166-1240/22

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-366 89 30

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

Ekonomisk lägesrapport till och med maj 2023

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Utfallet till och med maj visar ett positivt resultat med 7,9 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 11,0 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd. Ny prognos är gjord i majrapporten som fortfarande visar ett nollresultat.

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 13 juni 2023.

Bilagor

- 1 Extra månadsuppföljning april 2023 SFH
- 2 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd april 2023
- 3 Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd april 2023 diagram
- 4 Resultaträkning 2023-05

Beslutet ska skickas till:

Skickas till kommunledningen 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 11,0 mkr. Tabellen nedan visar vad avvikelsen var i april respektive mars.

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

Försörjningsstödet fortsätter att redovisa en positiv avvikelse mot budget. Under maj har denna avvikelse fortsatt öka och resultat är nu +10,7 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 under mars-maj. Sammanlagt för alla avdelningar är den köpta vården är på samma nivå i maj som i april. Kostnaderna för vuxna ökar både jämfört med budget och jämfört med föregående månader. Kostnaderna för barn och unga är något lägre i maj än april. Kostnadsökningen för vuxna beror huvudsakligen på ökade boendekostnader, främst kortsiktigt boende.

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

Personalkostnader redovisar -0,9 mkr jämfört med budget. Flera avdelningar har överskott jämfört med budget men Barn och unga resurs har underskott vilket innebär att bemanningen behöver ses över för att redovisa en budget i balans. Inhyrd personal har sammanlagt inneburit kostnader för 2 mkr.

Ny prognos för maj visar ett nollresultat. Prognosen bygger på följande förändringar:

- att försörjningsstödet (transferering) fortsätter vara på nuvarande nivå vilket innebär ett överskott på 23 mkr att jämföra med föregående prognos som var 0. Detta innebär att antalet hushåll och kostnader per månad resten av året ska vara på nuvarande nivå.
- Avdelning Barn- och unga myndighet -5 mkr att jämföra med föregående prognos som var 0. Detta beror på ökade kostnader för både SoL, LVU samt stödboendeplaceringar. Ärenden

motsvarande 1 mkr är överflyttade till unga vuxna (avd vuxen).

- Avdelning Vuxna -14 mkr att jämföra med föregående prognos som var -4 mkr. Den försämrade prognosen beror huvudsakligen på ökade boendekostnader (-7 mkr) men också ökade kostnader för barn och unga (-2 mkr)
- 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. Oförändrad prognos för Barn - och unga resurs vilket innebär att antalet konsulentstödda familjehem ännu inte har börjat minska

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 ekonomichef