

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-11

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare: Anette Östergaard

Telefon: 031-766 94 02

E-post: anette.ostergaard@socialcentrum.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport till och med maj 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner ekonomisk lägesrapport till och med maj 2023

Sammanfattning

I enlighet med stadens regelverk får socialnämnden Centrum månatligen information om nämndens ekonomiska läge. Det ekonomiska läget för nämnden är mer utmanande än tidigare år och utfallet visar ett underskott med -2,5 miljoner kronor (mnkr) till och med maj. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner inom köpt vård och boende för att sänka kostnadsnivån. Dessa åtgärder har förvaltningen lagt in i prognosen. Tack vare åtgärderna tillsammans med överskott inom försörjningsstöd och ej använd nämndreserv visar prognosen för helåret ett nollresultat.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen ser den höga kostnadsnivån inom köpt vård och boende barn och unga samt vuxna sociala boenden, som en stor risk ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2023-06-13.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning maj 2023 – skickat till stadsledningskontoret som sammanställer till kommunstyrelsen.

Ärendet

I enlighet med Göteborgs Stads regler för ekonomisk budget och uppföljning ska nämnden varje månad få information om det ekonomiska läget. Nämnden ska besluta om ekonomisk lägesrapport per maj 2023. På Kommunstyrelsen den 8 februari togs beslut om extra månadsuppföljningar under 2023, se rapporten i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos för maj 2023

Resultat	Ack. Utfall (mkr)	Ack. Budget (mkr)	Utfall jmf budget (mkr)	Prognos helår (mkr)
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	0,6	-	0,6	2,6
Barn och unga	-15,7	-	-15,7	-23,5
Vuxen och försörjningsstöd	4,6	-	4,6	12,0
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	1,4	-	1,4	3,3
Stadenövergripande verksamheter	0,3	-	0,3	-3,0
Stadsområde, välfärd och fritid	0,0	-	0,0	2,5
Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag	-12,5	-12,5	0,0	-
Nämndreserv	6,1	-	6,1	6,1
Summa	-15,0	-12,5	-2,5	0,0

Socialnämnd Centrum har ett underskott till och med maj på minus 2,5 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett noll resultat. Ett underskott inom köpt vård motverkas av lägre kostnader för försörjningsstöd samt ej använd nämndreserv. Förvaltningen jobbar med åtgärder inom köpt vård som är inkluderade i prognosen. Nedan följer en förklaring per avdelning:

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt har ett överskott till och med maj på +0,6 mnkr och en prognos för helåret på 2,6 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för kommungemensamma tjänster.

Barn och unga visar ett underskott på -15,7 mnkr i utfall till och med maj. Prognosen för helåret är -23,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av höga kostnader för köpt vård och boende jämfört med budget. Verksamheten jobbar med processrelaterade åtgärder inom köpt vård för att minska kostnaderna.

Vuxna och försörjningsstöd visar ett överskott till och med maj på 4,6 mnkr och en prognos på 12 mnkr för helåret. Prognosticerat överskott förklaras främst av lägre kostnader ekonomiskt bistånd +21 mkr då antalet hushåll med behov av försörjningsstöd fortsätter minska och beräknas kvarstå året ut. Prognosen för köpt vård och boende (sociala boenden) visar ett underskott med -12 mkr och då är åtgärder motsvarande 13 mnkr inräknat i underskottet.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet visar ett överskott på 1,4 mnkr jämfört med budget och en prognos på 3,3 mnkr för helåret. Överskottet förklaras främst av bidrag från polisen med anledning av avhopparverksamheten samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.

Stadenövergripande verksamheter visar ett överskott till och med maj på 0,3 mnkr och underskott med -3 mnkr i prognos för helåret. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för försörjningsstöd för nyanlända minus 7 miljoner kronor.

Stadsområde, välfärd och fritid redovisar ett nollresultat för perioden. Prognosen för helåret visar ett överskott på +2,5 mnkr. Prognosen förklaras främst av återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster för att bidra till ekonomi i balans på förvaltningsnivå.

Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag – Kommunbidraget delas ut i tolfte delar medan nämndbidraget periodiseras utifrån verkliga kostnader. Den differens som kan uppstå jämnas ut i december månad.

Nämndreserv – i nämndreserven har tilläggsbudget februari lagts till motsvarande 8,7 mnkr och totalt uppgår nämndreserven nu till 14,7 mnkr. I prognosen används 6,1 mnkr av dessa för att täcka upp för underskott i verksamheterna.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör