

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-13

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare: Anette Östergaard

Telefon: 031-766 94 02

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

Ekonomisk lägesrapport oktober 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner ekonomisk lägesrapport för oktober 2023

Sammanfattning

I enlighet med stadens regelverk får socialnämnden Centrum månatligen information om nämndens ekonomiska läge. Det ekonomiska läget för nämnden visar ett överskott till och med oktober på 24,6 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett överskott med 25 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av att nämnden har fått ytterligare kommunbidrag samt att försörjningsstödet inom stadsområdet har ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Kostnader för köpt vård och boende överskrider budget, både inom vuxen liksom barn och unga. Förvaltningen fortsätter jobba med åtgärderna inom köpt vård enligt plan för en budget i balans 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen ser kostnadsnivån inom köpt vård och boende barn och unga samt vuxna sociala boenden, som en ekonomisk risk. Förvaltningen jobbar med åtgärder för en budget i balans 2024.

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) 2023-11-21.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning oktober 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 oktober 2023. På Kommunstyrelsen den 8 februari togs beslut om extra månadsuppföljningar under 2023, se rapporten i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos per oktober 2023

Resultat	Ack. Utfall (mkr)	Ack. Budget (mkr)	Utfall jmf budget (mkr)	Prognos helår (mkr)
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	4,4	-	4,4	2,4
Barn och unga	-17,1	-	-17,1	-17,9
Vuxen och försörjningsstöd	17,1	-	17,1	21,0
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	4,9	-	4,9	2,4
Stadenövergripande verksamheter	0,8	-	0,8	0,1
Stadsområde, välfärd och fritid	2,4	-	2,4	2,2
Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag	3,8	3,8	0,0	-
Nämndreserv	12,2	-	12,2	14,8
Summa	28,4	3,8	24,6	25,0

Socialnämnd Centrum har ett överskott till och med oktober på 24,6 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett överskott med 25 mnkr. Överskottet förklaras främst av att nämnden har fått ytterligare kommunbidrag 20 mnkr samt att försörjningsstödet inom stadsområdet har ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Försörjningsstöd för nyanlända visar ett underskott på – 4 mnkr för helåret. Kostnader för köpt vård och boende överskrider budget, både inom vuxen liksom barn och unga. Förvaltningen fortsätter jobba med åtgärderna inom köpt vård enligt plan för en budget i balans 2024. Nedan följer en förklaring per avdelning.

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt har ett överskott till och med oktober på +4,4 mnkr och en prognos för helåret på 2,4 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för kommungemensamma IT-tjänster. I prognos har förvaltningen tagit höjd för ökade personalkostnader semesterlöneskuld.

Barn och unga visar ett underskott på -17,1 mnkr i utfall till och med oktober. Prognosen för helåret är -17,9 mnkr. Underskottet förklaras fortsatt främst av kostnader för köpt vård och boende där det finns en åtgärdsplan. Förvaltningen har också haft högre kostnader för konsulter och arvoden familjehem än budgeterat. Jämfört med föregående prognos är helårsprognosen förbättrad på grund av att 11,3 mnkr i tillkommande kommunbidrag har tillfallit avdelningen enligt nämndbeslut i september.

Vuxen och försörjningsstöd visar ett överskott till och med oktober på 17,1 mnkr och en prognos på 21 mnkr för helåret. Prognosticerat överskott förklaras främst av lägre kostnader ekonomiskt bistånd +21 mnkr samt lägre personalkostnader jämfört med budget. Prognosen för köpt vård och boende (sociala boenden) visar ett underskott och avdelningen fortsätter arbeta med åtgärder enligt plan.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet visar ett överskott på 4,9 mnkr jämfört med budget och en prognos på 2,4 mnkr för helåret. Överskottet förklaras främst av

bidrag från polisen med anledning av avhopparverksamheten samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. I prognos ingår extra ersättning till kvinnojourer med 3 mnkr enligt nämndbeslut i september.

Stadenövergripande verksamheter visar ett överskott till och med oktober på 0,8 mnkr och 0,1 mnkr i prognos för helåret. Prognosen för försörjningsstöd för nyanlända är 4 mnkr högre än budgeterat (vilket är en minskning jämfört med föregående prognos) men vägs upp av lägre personalkostnader och en avdelningsbuffert.

Stadsområde, välfärd och fritid redovisar ett överskott med 2,4 mnkr för perioden och en prognos för helåret på 2,2 mnkr. Prognosen förklaras främst av lägre personalkostnader på grund av återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster. Avdelningen har erhållit kommuncentrala medel för fritid (lov, måltid mm) 2 mkr.

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

Nämndreserv – i nämndreserven har tilläggsbudget februari lagts till motsvarande 8,7 mnkr och totalt uppgår nämndreserven till 14,8 mnkr. Tilläggsbudget maj (11,3 mnkr) har fördelats till avdelning Barn och unga.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör