

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-11

Diarienummer N166-962-23

Handläggare

Helena Lundberg

Telefon: 031-3668930

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

Ekonomisk lägesrapport till och med februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnd Hisingen godkänner ekonomisk lägesrapport till och med februari 2024.

Sammanfattning

Utfallet till och med februari visar ett positivt resultat med 2,9 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse mot budget på 1,6 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till största delen av lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med budget.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dimensionerna.

Samverkan

Information har inte skett i Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) på grund av kort tid mellan klart resultat och nämndens sammanträde.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning feb 2024 socialnämnd H
2. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd januari 2024
3. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd januari 2024 diagram
4. Resultaträkning 2024-02
5. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd helår 2021-2023
6. Nyckeltalsbilaga, statistik till nämnd helår 2023 diagram

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 avvikelse mot budget på +1,6 mkr vilket är en avvikelse på 0,8 procent.

Avvikelsen beror främst på följande punkter.

Förklaring resultat, Mkr	Prognos Helår feb	Avvikelse ack februari
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	15,5	3,6
Avdelningarna	-23,5	-3,3
Nämndreserv	8	1,3
Summa	0	1,6

Försörjningsstöd (transferering till enskild): Försörjningsstöd ersättning till enskild redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,6 mkr. Antalet hushåll har under januari och februari varit relativt konstant. 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.

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

Köpt vård:

- Avdelning Barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på - 4 mkr. 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.
- Avdelning Barn och unga resurs redovisar en avvikelse mot budget på - 2 mkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avdelning Vuxna redovisar en avvikelse mot budget på - 2 mkr. 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:

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +1,7 mkr vilket motsvarar 1,8 procent avvikelse. De största avvikelserna är inom avdelning barn och unga myndighet samt avdelning vuxna.

Avdelningarna med negativ prognos arbetar med olika handlingsplaner för att uppnå en budget i balans över tid. Inom Barn och unga pågår också ett stort arbete och handlingsplaner gällande familjehemsvården och att öka interna familjehem och minska konsulentstödda familjehem.

Förvaltningen redovisar en prognos med 0 vilket innebär budget i balans.

Nollprognosen innebär att nämndreserven samt överskott av försörjningsstöd till enskild används för att täcka upp de negativa prognoserna inom avdelning barn och unga resurs, avdelning barn och unga myndighet samt avdelning vuxna.

Prognosen bygger på att försörjningsstödet kommer att öka under året. Detta gäller även personalkostnaderna (fler anställda och lönerevision från 1 april). Prognosen bygger också på att kostnaderna för köpt vård ska minska successivt under året jämfört med det utfall som är under januari-februari.

Både prognosen för försörjningsstöd samt köpt vård är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge men också gällande behov.

Inom avdelningarna barn och unga myndighet, barn och unga resurs samt vuxen finns handlingsplaner utifrån deras negativa prognoser. Ett särskilt arbete pågår gällande familjehemsvården.

Christina Alvelin

Helena Lundberg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef ekonomi