

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-02-20

Diarienummer N164-1700/23

Handläggare: Anette Östergaard

Telefon: 031-766 94 02

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

Ekonomisk lägesrapport per februari 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner ekonomisk lägesrapport per februari 2024.

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 februari på 9,5 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett överskott med 10 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för köpt vård och boende och att sex av åtta miljoner i nämndreserven inte används. Försörjningsstödet prognosticeras ligga i nivå med budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

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) 2024-03-19.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning februari 2024 – rapporterat 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 februari 2024. Kommunstyrelsen har tagit beslut om extra månadsuppföljningar under 2024, se rapporten i bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos per februari 2024

Resultat	Ack. Utfall (mkr)	Ack. Budget (mkr)	Avvikelse (mkr)	Prognos helår (mkr)
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	-0,2	-	-0,2	-2,0
Barn och unga	1,8	0,1	1,7	-
Vuxen och försörjningsstöd	4,7	-	4,7	4,0
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	0,7	-	0,7	2,0
Stadenövergripande verksamheter	1,3	-	1,3	-
Stadsområde, välfärd och fritid	0,0	-	0,0	-
Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag	1,7	1,7	0,0	-
Nämndreserv	1,3	-	1,3	6,0
Summa	11,4	1,8	9,5	10,0

Socialnämnd Centrum har ett överskott till och med februari på 9,5 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget. Prognosen för helåret visar ett överskott med 10 mnkr. Nedan följer en förklaring per avdelning;

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt har ett underskott till och med februari på -0,2 mnkr och en prognos för helåret på -2 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre hyreskostnader för kontorslokalerna på Skånegatan 9A.

Barn och unga visar ett överskott på 1,7 mnkr till och med februari. Prognosen för helåret är samma som budget. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för köpt vård och boende jämfört mot budget och förvaltningen ser att de åtgärder som implementerades föregående år ger resultat. Placeringsdygnet inom barn och unga har minskat.

Vuxen och försörjningsstöd visar ett överskott till och med februari på 4,7 mnkr och en prognos på 4 mnkr för helåret. Även inom vuxen är kostnaderna för köpt vård och boende något lägre än budgeterat. Vad gäller försörjningsstöd ser förvaltningen en liten ökning av antalet hushåll. Prognosen är dock att kostnaderna för försörjningsstöd kommer rymmas inom budget.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet visar ett överskott på 0,7 mnkr i utfall och en prognos på 2 mnkr för helåret. Överskottet förklaras främst av avhopparverksamheten samt lägre personalkostnader.

Stadenövergripande verksamheter visar ett överskott till och med februari på 1,7 mnkr som mestadels beror på periodisering av stöd till Civilsamhället. Avdelningen lämnar en nollprognos för helåret.

Stadsområde, välfärd och fritid har ett utfall och en prognos i enlighet med budget.

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 finns åtta miljoner kronor och sex av dessa bedöms ej behöva användas.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör