

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-03-13

Diarienummer N164-0010/23

Handläggare

Anette Östergaard

Telefon: 031-766 94 02

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

Ekonomisk lägesrapport till och med februari 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden Centrum godkänner ekonomisk lägesrapport till och med februari 2023

Sammanfattning

I enlighet med stadens regelverk får socialnämnden Centrum månatligen information om nämndens ekonomiska läge. Det ekonomiska läget för nämnden är utmanande då utfallet visar ett underskott med -3,5 miljoner kronor (mnkr) till och med februari. Underskottet förklaras till största delen av högre kostnader inom köpt vård och boende för barn och unga samt vuxna. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner inom köpt vård och boende för att sänka kostnadsnivån motsvarande drygt 30 mnkr på helårsbasis. Dessa åtgärder har förvaltningen lagt in i prognosen. Positivt är att kostnader för försörjningsstödet visar ett överskott jämfört med budget. För att nå ett nollresultat i prognos har nämnden använt hela nämndreserven på 6 mnkr.

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) 2023-03-21.

Bilagor

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

Beskrivning av ärendet

Utfall och prognos för februari 2023

Resultat	Ack. Utfall (mkr)	Ack. Budget (mkr)	Avvikelse (mkr)	Prognos (mkr)
Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt	0,4	-	0,4	-
Barn och unga	-7,1	-	-7,1	-17,0
Vuxen och försörjningsstöd	0,7	-	0,7	8,6
Stadenövergripande barn, familj och trygghet	0,7	-	0,7	2,0
Stadenövergripande verksamheter	0,5	-	0,5	-2,0
Stadsområde, välfärd och fritid	0,4	-	0,4	2,5
Periodisering kommunbidrag/nämndbidrag	0,8	0,8	0,0	-
Nämndreserv	1,0	-	1,0	5,9
Summa	-2,8	0,8	-3,5	0

Utfallet till och med februari visar ett underskott med -3,5 miljoner kronor (mnkr) jämfört med budget och prognosen för helåret visar ett nollresultat. Förvaltningen har en hög kostnadsnivå inom köpt vård och behandling av barn och unga samt vuxna sociala boenden. Prognosen för köpt vård och boende visar ett underskott med -20 mnkr. Förvaltningen har då vävt in åtgärder i prognosen för köpt vård och boende på drygt 30 mnkr.

En positiv avvikelse är att intäkterna förväntas bli högre än budgeterat, +8 mnkr. Även försörjningsstödet för stadsområdet prognosticeras ge ett överskott med 10 mnkr, dock förväntas försörjningsstödet för nyanlända ha högre kostnader än budgeterat, -3,5 mnkr. För att täcka upp för resterande underskott används hela nämndreserven på +6 mnkr.

Nedan följer en förklaring per avdelning:

Stödfunktioner och förvaltningsgemensamt har ett överskott till och med februari på +0,4 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för kommungemensamma tjänster. Prognosen är än så länge oförändrad jämfört med budget.

Barn och unga visar ett underskott på -7,1 mnkr i utfall till och med februari. Prognosen för helåret är -17 mnkr. Underskottet förklaras främst av höga kostnader för köpt vård och boende jämfört med budget. Antalet aktualiseringar inom Barn och unga ligger på en fortsatt hög nivå. Förvaltningen har lagt in åtgärder i prognosen motsvarande 15 mnkr avseende köpt vård för barn och unga.

Vuxna och försörjningsstöd visar ett överskott till och med februari på 0,7 mnkr och en prognos på 8,6 mnkr för helåret. Prognosticerat överskott förklaras främst av lägre kostnader ekonomiskt bistånd +10 mkr. Prognosen för köpt vård och boende (främst sociala boenden) visar ett underskott med -5 mkr och då är åtgärder motsvarande 18 mnkr inkluderat i prognosen.

Stadenövergripande barn, familj och trygghet visar ett överskott på 0,7 mnkr jämfört med budget och en prognos på 2,0 mnkr för helåret. Överskottet förklaras främst av högre bidrag från polisen med anledning av avhopparverksamheten.

Stadenövergripande verksamheter visar ett överskott till och med februari på 0,5 mnkr och underskott med -2 mnkr i prognos för helåret. Underskottet förklaras främst av ökade kostnader för försörjningsstöd för nyanlända.

Stadsområde, välfärd och fritid redovisar ett överskott för perioden med +0,4 mnkr. 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 prognosen har hela nämndreserven använts för att täcka upp för underskott inom köpt vård och boende.

Socialförvaltningen Centrum

Michael Ivarson
Förvaltningsdirektör