

2023-02-03
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: SOCN 2021-00288

Årsbokslut 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsbokslut 2022 och beslutar att överlämna den till kommunfullmäktige.

Ärendet

Socialnämnden uppvisar för år 2022 ett resultat på 935,8 miljoner kronor, vilket är +22,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen är ojämnt fördelat mellan budgetraderna. Den övervägande delen av budgetöverskottet kommer från budgetraden Personer med funktionsnedsättning, som är +11,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på insatser enligt LSS, i synnerhet kostnaden för LSS-boende, som har haft ett lägre kostnadsutfall än budgeterat.

Inom Vuxna 21–64 år uppvisas en budgetavvikelse som också är positiv, +7,4 miljoner kronor. Budgetöverskottet kommer framför allt öppenvården för vuxna samt våld i nära relationer.

Budgetavvikelsen avseende budgetraden Barn och Unga 0–20 år är däremot negativ, -1,2 miljoner kronor. Det beror på att kostnaderna för heldygnsvården överskrider budgeterad nivå. Lägre kostnader för ensamkommande unga med vårdbehov och öppenvårdsinsatser mildrar den negativa budgetavvikelsen.

För gemensam socialtjänst är resultatet för 2022 +3,3 miljoner kronor bättre än budget. Myndighet- och huvudmannaskapsenheterna har till en större del än budgeterat finansierats av statliga medel under 2022, vilket förklarar den positiva avvikelsen på 2,1 miljoner kronor. Kostnaderna för nämnden och nämndstöd har under 2022 överskridit budgeten med 0,3 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Bilagor

Bilaga 1. Årsbokslut 2022 Socialnämnden

Bilaga 2. Ekonomiskt Resultat 2022 Socialnämnden

Bilaga 3. Nyckeltal och mått 2022 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten