

2023-10-09  
TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr: SOCN 2022-00247

## Ekonomisk månadsrapport per september 2023

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

### Sammanfattning

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut september är -748,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget om +10,3 miljoner kronor. Utfallet är förbättring mot utfall T2, +9,0 miljoner kronor.

Det är fortsatt insatser inom budgettraden Personer med funktionsnedsättning som står för den största avvikelsen på +10,5 miljoner kronor. Även budgettraden med insatser riktade mot vuxna uppvisar en positiv budgetavvikelse om +4,0 miljoner kronor. Insatser riktade mot barn och unga 0–20 år uppvisar däremot ett underskott om -5,1 miljoner kronor.

Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med Tertial 2, +1,0 miljoner kronor.

### Ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut september är -748,8 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget om +10,3 miljoner kronor. Utfallet är förbättring mot utfall T2, +9,0 miljoner kronor. Det kan finnas eftersläpande kostnader som inte kommit med i bokslutet.

Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med Tertial 2, +1,0 miljoner kronor. Prognosen är en indikation på att nämnden förväntar sig ett positivt utfall mot budget där höjd har tagits för något fler placeringar för barn och unga samt även vuxna.

Se nedan för kommentarer per budgettrad.

***Barn och Unga 0–20 år; -5,1 miljoner kronor mot budget***

Fortsatt heldygnsvården som visar underskott mot budget. Per augusti finns 124,4 placeringar inom heldygnsvården jämfört med 116,3 placeringar samma period 2022. Antal placeringar under 2022 ökade markant under Tertiäl 3. Öppenvårdsinsatserna följer tillsammans med insatserna inom familjerätt och familjerådgivning sammantaget budgeten.

***Vuxna 21–64 år; +4,0 miljoner kronor mot budget***

Fortsatt få placeringar inom skyddat boende, där det redovisas en positiv budgetavvikelse om 4,2 miljoner kronor. Även inom heldygnsvården finns en positiv budgetavvikelse om +1,4 miljoner kronor, som dock minskat under senaste månaderna på grund fler dygn inom heldygnsvården jämfört med årets första månader. Sammantaget finns per augusti 47,9 placeringar inom heldygnsvården jämfört med 49,6 placeringar samma period 2022.

***Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; +10,5 miljoner kronor mot budget***

**Insatsen enligt SoL +0,2 miljoner kronor;**

Budgetöverskottet inom hemtjänsten fortsätter balansera underskottet inom särskilt boende samt inom socialpsykiatri. Inom socialpsykiatri visar heldygnsvården underskott som balanseras av överskott inom öppenvården.

**Insatsen enligt LSS +10,0 miljoner kronor;**

Budgetavvikelsen finns fortsatt inom LSS boende, personlig assistans samt korttidstillsyn. Under september har ytterligare retroaktiva inbetalningar från Försäkringskassan inkommit, ackumulerat per september +4,3 miljoner kronor. Underskott redovisas inom turbudna resor om -0,7 miljoner kronor.

***Myndighet och huvudmannaskap, -0,8 miljoner kronor mot budget***

Underskottet inom Myndighet och huvudmannaskap fortsätter, som förväntat, att minska och är -0,8 miljoner kronor mot budget per september.

Verksamhet mnkr	Ack utfall 2023			Ack budget 2023				Helår budget och prognos 2023		
	Kostnader (-) Intäkter (+)	Utfall intäkter	Utfall kostnader	Utfall netto	Budget intäkter	Budget kostnader	Budget netto	Budget avvikelse	Budget netto	Prognos netto
Barn och unga 0–20 år	7,0	-146,6	-139,6	4,7	-139,2	-134,5	-5,1	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21–64 år	10,1	-60,4	-50,2	14,6	-68,8	-54,2	4,0	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	33,2	-486,6	-453,4	26,7	-490,5	-463,8	10,5	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,3	-3,3	0,0	-5,0	-5,0	1,7	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,1	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-100,3	-100,3	0,0	-99,5	-99,5	-0,8	-133,3	-133,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>50,3</b>	<b>-799,1</b>	<b>-748,8</b>	<b>46,0</b>	<b>-805,0</b>	<b>-759,1</b>	<b>10,3</b>	<b>-1 012,2</b>	<b>-1 011,2</b>	<b>1,0</b>

## Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser.

## Konsekvenser för barn

Ärendet är ett informationsärende och förslaget till beslut innebär i sig inga ytterligare konsekvenser

## Bilaga

Bilaga 1. Ekonomiskt resultat per september 2023 Socialnämnden

Karin Kollberg  
Social- och äldredirektör  
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova  
Controller  
Controllerenheten