

2022-10-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021-00288

Ekonomisk månadsrapport per september 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Socialnämnden uppvisar för perioden januari till september ett resultat på 696 miljoner kronor, vilket är 22,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på att kostnaderna understiger budgeten och kommer framför allt från budgettraden Personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna för september är på totalen högre än tidigare månader vilket ligger i linje med tertial 2 prognosen.

Prognosen för helår är 943,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Socialnämnden förväntas att leverera budgetöverskott inom framför allt Personer med funktionsnedsättning men även inom budgetrad Vuxna 21–64 år samt svagt överskott inom Barn och unga 0–21 år. Myndighet och huvudmannaskap förväntas avsluta året med ett resultat som ligger i linje med budgeten. Nämnd och nämndstöd uppvisar däremot ett underskott och prognosen är negativ.

Ärendet

Barn och unga 0-20 år; periodens utfall +0,7 miljoner kronor, prognos +2,2 miljoner kronor

Inom Barn och unga 0–20 år är budgetavvikelsen för januari-september +0,7 miljoner kronor. Kostnaderna för heldygnsvården överskrider budgeten med 3,8 miljoner kronor, vilket möts upp av överskott inom andra verksamheter.

(Tkr)	Utfall jan-sep 2022	Budget jan-sep 2022	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-70 196	-66 337	-3 859	-94 998	-88 449	-5 454
Biståndsbedömd öppenvård	-33 905	-34 337	432	-45 713	-45 783	1 307
Övrig öppenvård inkl föreningsbidrag	-22 219	-23 449	1 230	-29 144	-31 265	2 150

(Tkr)	Utfall jan-sep 2022	Budget jan-sep 2022	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse
Familjerådgivning o insatser familjerätt	-2 311	-2 806	495	-3 109	-3 742	980
Ensamkommande barn och unga	-1	-2 441	2 440	-39	-3 254	3 215
Summa barn och unga	-128 632	-129 370	738	-173 003	-172 493	2 198

Vuxna 21–64 år; periodens utfall +4,4 miljoner kronor, prognos +4,1 miljoner kronor

Vuxna 21–64 år uppvisar ett resultat som är 4,4 miljoner bättre än budget. Även här överskrider kostnadsutfallet den budgeterade nivån. Kostnaderna för öppenvård och för skyddade boenden är lägre än budget, vilket förklarar den positiva avvikelser.

(Tkr)	Utfall jan-sep 2022	Budget jan-sep 2022	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse
Heldygnsvård	-25 813	-24 467	-1 345	-34 013	-32 623	-1 390
Öppenvård vuxen	-8 428	-10 703	2 275	-11 911	-14 271	2 360
Våld i nära relation	-6 079	-8 877	2 798	-9 198	-11 836	2 638
Sociala kontrakt	-7 338	-7 961	623	-10 115	-10 615	500
Summa Vuxen	-47 658	-52 009	4 351	-65 237	-69 345	4 108

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; periodens utfall +13,2 miljoner kronor, prognos +7 miljoner kronor

Den positiva avvikelser förklaras av lägre kostnader för insatser enligt LSS, huvudsakligen LSS boenden. Även utfallet för personlig assistans ligger bättre än budgeterat för perioden. Kostnaderna för heldygnsvården enligt SoL fortsätter att överskrida budgeten samtidigt som kostnaderna för hemtjänsten är fortsatt lägre än budgeterat.

(Tkr)	Utfall jan-sep 2022	Budget jan-sep 2022	Budget avvikelse	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos avvikelse
Insatser enligt SoL	-93 547	-90 959	-2 588	-127 128	-121 278	-5 850
Insatser enligt LSS	-313 942	-330 077	16 136	-426 453	-440 103	13 650
Turbundna resor och riksfärdtjänst	-13 574	-12 089	-1 485	-18 369	-16 119	-2 250
Kommunalt bostadstillägg	-5	-1 125	1 120	-50	-1 500	1 450
Summa personer med funktionsnedsättning	-421 068	-434 250	13 182	-572 000	-579 000	7 000

Gemensam socialtjänst; periodens resultat +2,8 miljoner kronor, prognos +1,4 miljoner kronor

Inom budgetraden finns kostnader för handläggning av serveringstillstånd, IT och utveckling. De nya och högre licenskostnaderna för verksamhetssystem från och med 1 oktober har räknats med i prognosen. Prognosen påverkas av takten avseende utbyte av persondatorer.

Myndighet och Huvudmannaskap; periodens utfall + 1,4 miljoner kronor, prognos +/- 0 miljoner kronor

Det ackumulerade utfallet är något positivt jämfört med budget tack vare statsbidrag som bidrar till att finansiera myndigheten. Bedömningen är att årsresultatet kommer att ligga i linje med årsbudgeten.

Nämnd och nämndstöd; periodens utfall -0,2 miljoner kronor, prognos -0,2 miljoner kronor

Kostnaderna överskrider budgeterad nivå som en följd av höjda arvoden för socialnämnd och socialutskott. Kostnaderna för IT är också högre än budgeterat.

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.

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten