

2022-11-10

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2021-00288

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Socialnämnden uppvisar för perioden januari till oktober ett resultat på 780 miljoner kronor, vilket är drygt 18 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på att kostnaderna understiger budgeten och kommer framför allt från budgettraden Personer med funktionsnedsättning. Prognosen för helår är 943,6 miljoner kronor, vilket är 14,5 miljoner kronor bättre än årsbudgeten.

Ärendet

Socialnämnden – Utfall och Prognos

Socialnämnden uppvisar för perioden januari till oktober ett resultat på 780 miljoner kronor, vilket är drygt 18 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetavvikelsen beror på att kostnaderna understiger budgeten och kommer framför allt från budgettraden Personer med funktionsnedsättning. Kostnaderna för höstmånaderna 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 och Gemensam Socialtjänst. Kostnaderna för heldygnsvården Barn och Unga har under sep-okt varit högre än förväntat vilket kommer att resultera i sämre årsutfall än förväntat i tertial 2. Positiva avvikelser inom övriga verksamheter kommer dock att väga upp det sämre resultatet inom Barn och Unga.

Myndighet och huvudmannaskap förväntas avsluta året med ett resultat som ligger i linje med budgeten, svagt bättre. Nämnd och nämndstöd uppvisar däremot ett underskott och prognosen är negativ.

Verksamhet mnr	Ack utfall 2022			Ack budget 2022				Helår budget och prognos 2022		
	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	8,7	-154,6	-145,9	7,1	-150,9	-143,7	-2,1	-172,5	-170,3	2,2
Vuxna 21-64 år	13,3	-66,2	-53,0	16,6	-74,4	-57,8	4,8	-69,3	-65,2	4,1
Personer med funktionsnedsättning	32,0	-503,3	-471,3	26,1	-508,6	-482,5	11,2	-579,0	-572,0	7,0
Gemensam socialtjänst	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-5,6	-5,6	3,0	-6,7	-5,3	1,4
Myndighet och huvudmannaskap	-123,5	0,0	-105,4	-105,4	0,0	-106,8	1,4	-128,2	-128,2	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,0	-2,0	-0,2	-2,4	-2,6	-0,2
Summa	-69,5	-728,9	-780,4	-55,6	-741,5	-798,4	18,1	-958,1	-943,6	14,5

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