

2023-05-15

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN 2022-00247

Tertialbokslut I 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer tertialbokslut 1 2023.

Ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat per tertial 1 är -332,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +5,4 miljoner kronor. I resultatet per april saknas kostnader på sammanlagt 1,8 miljoner kronor för PO-påslag inom verksamheter med arvoden samt cirka 1,0 miljoner kronor i kostnader inom Socialpsykiatrin.

Största positiva budgetavvikelsen uppvisas inom budgetraden Personer med funktionsnedsättning, + 6,5 miljoner kronor. Största negativa budgetavvikelsen uppvisas inom Myndighet- och huvudmannaenheterna, -2,9 miljoner kronor.

Prognosen för 2023 är 1008,4 miljoner kronor, +2,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2023. Prognosen förutsätter ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. I ett scenario där antalet placerade barn sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning. Prognosen bygger också på att antalet vuxna inom heldygnsvården ligger på ungefär samma nivå som hittills och tar svag höjd för fler placeringar inom skyddat boende under sommaren.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet är en ekonomisk rapport och förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn

Bilagor

Bilaga 1. Tertialbokslut 1 2023 Socialnämnden

Bilaga 2. Ekonomiskt resultat T1 2023 Socialnämnden



Karin Kollberg
Social- och äldre direktör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten