

2023-09-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2022-00247

Tertialbokslut nr 2 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer tertialbokslut 2 2023.

Ärendet

Socialnämndens ackumulerade per tertial 2 är -665,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +9,0 miljoner kronor.

Den positiva budgetavvikelsen beror främst på att lägre nettoutfall för LSS boende på grund av försenad start av nytt boende under 2023, retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan för assistansbeslut som tidigare behövt finansieras av kommunen, lägre volymer inom hemtjänsten samt färre placerade inom skyddat boende. Budgetunderskott redovisas framför allt inom heldygnsvården för barn och unga 0–20 år där nämnden ser ett fortsatt högt antal utsatta barn och ökat antal dygn i kostsamma placeringar.

Prognosen för helår är -1011,2 miljoner kronor, vilket är +1,0 miljoner kronor bättre än årsbudgeten. Prognosen förutsätter ett fortsatt högt antal utsatta barn i behov av heldygnsvård. Prognosen inkluderar, till skillnad från tertial 1, ett högre antal vuxna inom heldygnsvården utifrån de SiS- och familjehemsplaceringar som tillkom under sommarmånaderna. I ett scenario där antalet placerade sjunker från den nuvarande höga nivån påverkas prognosen i positiv riktning.

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. Tertiärbokslut 2 2023 Socialnämnden

Bilaga 2. Ekonomiskt resultat T2 2023 Socialnämnden

Bilaga 3. Uppföljning Internkontrollplan Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten