

2023-11-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2022-00247

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut oktober är -837,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +6,5 miljoner kronor. Under oktober har eftersläpande kostnader som avser tidigare perioder kommit med i utfallet.

Det är fortsatt insatser inom budgettraden Personer med funktionsnedsättning som står för den största avvikelsen på +7,9 miljoner kronor. Även budgettraden med insatser riktade mot vuxna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 2,8 miljoner kronor. Insatser riktade mot barn och unga 0–20 år uppvisar däremot ett underskott om -5,8 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med Tertiäl 2 prognosen T, det vill säga +1,0 miljoner kronor.

Ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut oktober är -837,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +6,5 miljoner kronor. Under oktober har eftersläpande kostnader som avser tidigare perioder kommit med i utfallet.

Det är fortsatt insatser inom budgettraden Personer med funktionsnedsättning som står för den största avvikelsen på +7,9 miljoner kronor. Även budgettraden med insatser riktade mot vuxna uppvisar en positiv budgetavvikelse om 2,8 miljoner kronor. Insatser riktade mot barn och unga 0–20 år uppvisar däremot ett underskott om -5,8 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är oförändrad jämfört med Tertiäl 2 prognosen T, det vill säga +1,0 miljoner kronor.

Barn och Unga 0–20 år; -5,8 miljoner kronor mot budget

Det är fortsatt heldygnsvården som visar underskott mot budget. Antalet placeringar under september och framför allt oktober har varit något lägre än tidigare månader, med reservation för att det finnas eftersläpning i statistiken. Antalet dygn under januari-

september 2023 är 33 540 dygn och motsvarar 123 placeringar jämfört med 32 170 dygn som motsvarar 118 placeringar. Antal dygn och placeringar under 2022 ökade markant under Tertial 3. Öppenvårdsinsatserna följer tillsammans med insatserna inom familjerätt och familjerådgivning sammantaget budgeten.

Vuxna 21–64 år; +2,8 miljoner kronor mot budget

Inom budgettraden med insatser riktade mot vuxna redovisas fortfarande en positiv budgetavvikelse. Budgetöverskottet har dock minskat senaste månaderna på året då antalet dygn inom heldygnsvården har ökat, vilket har inneburit högre kostnader. Heldygnsvården visar per oktober en svag positiv budgetavvikelse mot budget. Under perioden januari-september 2023 finns 13 168 dygn vilket motsvarar 48,2 placeringar och kan jämföras med 13 709 dygn och 49,1 placeringar samma period 2022. Öppenvårdsinsatserna riktade mot personer med missbruksproblematik fortsätter att överskrida budgeten.

Inom skyddat boende fortsätter antalet placerade vara lågt och där det redovisas en positiv budgetavvikelse om 4,9 miljoner kronor som förbättra det sammantagna utfallet.

Personer med funktionsnedsättning 0–64 år; +7,9 miljoner kronor mot budget

Insatsen enligt SoL -0,4 miljoner kronor;

Budgetöverskottet inom hemtjänsten nästan helt balanserar underskottet inom särskilt boende för personer med fysisk funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Inom Socialpsykiatri visar heldygnsvården underskott som per oktober inte fullt ut balanseras av överskott inom öppenvården.

Insatsen enligt LSS +7,8 miljoner kronor;

Budgetavvikelsen finns fortsatt inom LSS boende, personlig assistans samt korttidstillsyn. Den positiva budgetavvikelsen inom LSS boende har minskat senaste månaderna dels på grund av ett högre OPI än beräknat i budgeten, dels på grund av att kostnaderna för LSS boende för barn är högre än budgeterat. Antalet barn inom LSS boenden ligger på samma nivå som tidigare och i linje med budget dock är dygnspriset i vissa fall tredubbelt mot det vanliga vilket påverkar kostnaderna.

Myndighet och huvudmannaskap, -0,4 miljoner kronor mot budget

Underskottet inom Myndighet och huvudmannaskap fortsätter att minska då konsultkostnaderna har avtagit och intäkterna ökat.

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2023

Bilaga 1. Ekonomiskt resultat per oktober 2023 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten