

2023-12-07

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2022-00247

Ekonomisk månadsrapport per november 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut november är -920,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +7,3 miljoner kronor. Ackumulerade kostnader per november ligger sammantaget helt i linje med budget, medan intäkterna avviker positivt.

Ärendet

Socialnämndens ackumulerade resultat vid månadsbokslut november är -920,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +7,3 miljoner kronor. Ackumulerade kostnader per november ligger sammantaget helt i linje med budget, medan intäkterna avviker positivt. Den största avvikelsen när det gäller intäkterna handlar om retroaktiva inbetalningar från Försäkringskassan för personlig assistans, om +5,2 miljoner kronor per november.

Under november har nämnden fått intäkter från Migrationsverket om 2,7 miljoner kronor för år 2022, jämfört med 1,5 miljoner kronor i budget. Budgetavvikelsen för budgettraden Personer med funktionsnedsättning har därför ökat ytterligare under november. Det handlar om ersättning för kostnader för flyktingar som har fysiska eller psykiska funktionshinder vid ankomsten till Sverige. Återsökningar görs så snart det är möjligt att ansöka, vanligtvis kvartal 1 varje år för föregående års kostnader, men på grund av långa handläggningstider sker utbetalningen från Migrationsverket i slutet av året för föregående år. Hur mycket Migrationsverket kommer att bevilja och betala ut ser väldigt olika ut mellan åren och är svårt att prognostisera.

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 7 december 2023

Bilaga 1. Ekonomiskt resultat per november 2023 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten