

2024-02-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: SOCN-2022-00247

Årsbokslut 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer årsbokslut 2023 och beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens nettoutfall uppgår för år 2023 till -1006,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +6,1 miljoner kronor och motsvarar 0,6 procent.

Ärendet

Socialnämndens nettoutfall uppgår för år 2023 till -1006,1 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med +6,1 miljoner kronor och motsvarar 0,6 procent. Verksamhetens intäkter överskrider budgeten med +10,3 miljoner kronor, vilket framför allt beror på retroaktiva utbetalningar från Försäkringskassan avseende tidigare beslut om personlig assistans. Nämnden har även nyttjat statsbidrag i större utsträckning än budgeterat. Kostnaderna är sammantaget i paritet med budget.

Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att insatserna riktade till personer med funktionsnedsättning har ett lägre nettoutfall än budgeterat, +7,6 miljoner kronor och 1,2 procent. Det förklaras till stor del av de retroaktiva utbetalningarna från Försäkringskassan, som uppgår till +5,2 miljoner kronor, för assistansbeslut som kommunen tidigare finansierat i väntan på Försäkringskassans handläggning. Inom LSS boende finns överskott kopplat till försenat start av LSS boendet på Nya Gatan, vilket hade budgeterats med helårseffekt.

Den negativa budgetavvikelsen finns för budgettraden med insatser riktade mot barn och unga 0–20 år som uppgår till -5,3 miljoner kronor. Den negativa budgetavvikelsen förklaras av högre kostnader för heldygnsvårdsinsatser riktade mot barn och unga än vad som budgeterats för perioden. Nettoutfallet för öppenvårdsinsatserna ligger sammantaget i linje med budget. Den negativa budgetavvikelsen inom heldygnsvården förklaras dels av högre volymer än budgeterat, dels av att kostnaden per placering är högre än budget och tidigare år.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär ingen ekonomisk konsekvens.

Konsekvenser för barn

Förslaget till beslut får inga konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 16 februari 2024

Bilaga 1. Årsbokslut 2023 Socialnämnden

Bilaga 2. Ekonomiskt resultat per december 2023 Socialnämnden

Bilaga 3. Nyckeltal och mått 2023 Socialnämnden

Karin Kollberg
Social- och äldredirektör
Stadsledningskontoret

Aisha Usopova
Controller
Controllerenheten