



Extra månadsuppföljning feb 2024

Socialnämnden Hisingen

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	4
1.3	Nettokostnad	4
2	Fördjupning till nämnden	6
2.1	Resultat enligt organisationsstrukturen	6
2.2	Kommunbidrag	6

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	15,3	15,6	-0,3	19,7	92,2		93,4	118,8
Kostnader	-227,2	-229,1	1,9	-206,6	-1 381,0		-1 382,2	-1 327,2
Kommunbidrag	214,8	214,8	0,0	201,5	1 288,9		1 288,9	1 221,7
Kommuninterna bidrag	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,1		-0,1	2,7
Resultat	2,9	1,3	1,6	14,3	0,0		0,0	16,0

1.1 Utfall till och med perioden

Nämnden redovisar en avvikelse mot budget på +1,6 mkr vilket är en avvikelse på 0,8 procent.

Avvikelsen beror främst på följande punkter.

	Prognos Helår feb	Avvikelse ack februari
Förklaring resultat, Mkr		
Försörjningsstöd, ersättning till enskild	15,5	3,6
Avdelningarna	-23,5	-3,3
Nämndreserv	8	1,3
Summa	0	1,6

Försörjningsstöd (transferering till enskild): Försörjningsstöd ersättning till enskild redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,6 mkr. Antalet hushåll har under januari och februari varit relativt konstant. Kostnaden per hushåll ökar vilket främst beror på normhöjningen (8,7 procent) men också att de hushåll som inte kommer ut i egenförsörjningen har mer komplex problematik.

Avdelningarna (exklusive försörjningsstöd, ersättning till enskild). Nedan redovisas de större budgetposterna och avvikelse:

Köpt vård:

- Avd barn och unga myndighet redovisar en avvikelse mot budget på - 4 mkr. Detta beror främst på fler placeringar inom TUR-teamet, placeringar som fastnar på HVB-hem i väntan på familjehem samt ökade kostnader på grund av sammanbrott i familjehem.
- Avd barn och unga resurs redovisar en avvikelse mot budget på - 2 mkr. Detta beror främst på underskott av köpta konsulentstödda familjehem jämfört med budget.
- Avd vuxen och psykiologienheten redovisar en avvikelse mot budget på - 2 mkr. Detta beror främst på avvikelse mot budget för unga vuxna och

huvudsakligen SOL-beslut. Detta beror huvudsakligen på ärenden som flyttats från avd barn och unga myndighet i samband med att de blir 18 år.

Personalkostnader:

- Totalt för förvaltningen redovisas en avvikelse mot budget på +1,7 mkr vilket motsvarar 1,8 procent avvikelse. De största avvikelserna är inom avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheten.

Avdelningarna med negativ prognos arbetar med olika handlingsplaner för att uppnå en budget i balans över tid. Inom Barn och unga pågår också ett stort arbete och handlingsplaner gällande familjehemsvården och att öka interna familjehem och minska konsulentstödda familjehem.

Resultat per avdelning redovisas i avsnitt 2.1

1.2 Prognos

Förvaltningen redovisar en prognos med 0 vilket innebär budget i balans.

Nollprognosen innebär att nämndreserven samt överskott av försörjningsstöd till enskild används för att täcka upp de negativa prognoserna inom avd barn och unga resurs, avd barn och unga myndighet samt avd vuxen och psykologenheten.

Prognosen bygger på att försörjningsstödet kommer att öka under året. Detta gäller även personalkostnaderna (fler anställda och lönerevision från 1 april). Prognosen bygger också på att kostnaderna för köpt vård ska minska successivt under året jämfört med det utfall som är under januari-februari.

Både prognosen för försörjningsstöd samt köpt vård är svåra att bedöma både gällande nuvarande konjunkturläge men också gällande behov.

Inom avd barn och unga myndighet, barn och unga resurs samt vuxen finns handlingsplaner utifrån deras negativa prognoser. Ett särskilt arbete pågår gällande familjehemsvården.

1.3 Nettokostnad

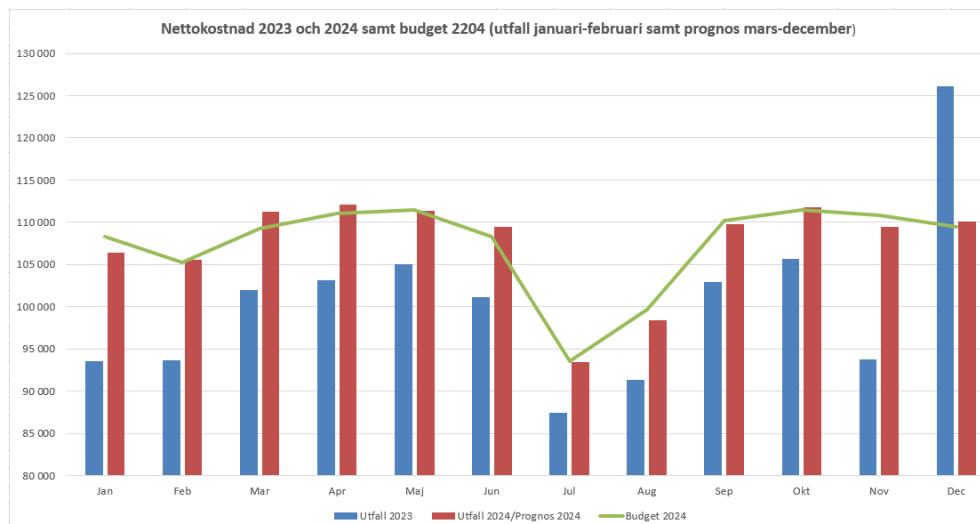
Nettokostnadsförändring är förändringen mellan januari-februari 2024 jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnaderna har ökat till och med februari med 13,4 procent. Prognosen innebär en nettokostnadsökning med 6,7 procent (helår).

Nettokostnadsökningen januari-februari består främst av:

- Ökade personalkostnader beroende av fler årsarbetare, föregående års lönerevision från april samt ökade sociala kostnader (+8 procent)
- Ökade kostnader för köpt vård för barn och unga samt vuxna (+23 procent)
- Minskade bidrag bland annat från migrationsverket och socialstyrelsen

Nettokostnadsförändringen kan också beskrivas med nedanstående graf där de röda staplarna är årets utfall (januari-februari) eller prognos (mars-december) och det gröna strecket budget. De blå staplarna är föregående års utfall.



2 Fördjupning till nämnden

2.1 Resultat enligt organisationsstrukturen

Tkr	Resultat tom period	Budget tom period	Avvikelse	Prognos	Prognos föregående rapport	Budget
Avd barn och unga myndighet	-2 904	7	-2 911	-5 000		0
Avd försörjningsstöd	3 362	0	3 362	13 000		0
Avd barn och unga resurs	-2 271	0	-2 271	-9 000		0
Avd vuxen och psykiologienheten	-1 649	0	-1 649	-9 000		0
Avd stadsområde välfärd och fritid	1 699	0	1 699	0		0
Stödfunktioner inkl vissa förvaltningsgemensamma kostnader	2 083	0	2 083	2 000		0
Nämndreserv	1 333	0	1 333	8 000		0
Nämndens kostnader	0	0	0	0		0
Periodiserad budget	1 232	1 232	0	0		0
Summa	2 885	1 239	1 646	0	0	0

Redovisning per avdelning kommer i samband med delårsrapport till och med mars.

2.2 Kommunbidrag

Enligt nämndens regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning så är det nämndens ansvar att göra omfördelningar mellan avdelningar samt om hur eventuella tilläggsbeslut ska disponeras. Nedan redovisas föreslagna förändringar till och med februari.

	Budgetjustering												Summa
	Budget	Feb											
Barn och unga myndighet	228 144	4 245											232 389
Försörjningsstöd	335 943												335 943
Barn och unga resurs	225 802	2 771											228 573
Vuxen och psykiologienheten	292 965	-1 237											291 728
Stadsområde välfärd och fritid	73 470												73 470
Stödfunktioner och vissa förvaltningsgemensamma kostnader	122 066	-5 779											116 287
Nämndreserv	8 000												8 000
Nämndens kostnader	2 500												2 500
Summa	1 288 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 890
Feb: Kvarvarande del satsning socialnämnderna 1879 tkr läggs till barn och unga resurs för att täcka minskat statsbidrag avseende prioriteringar													
Feb: Flytt budget Stella och umgängesenheten från gemensamt till avd Bou resurs													
Feb: Flytt budget ACT från gemensamt till Avd Vuxen													
Feb: Förstärkning 2024 avd Bou mynd från kvarstående medel gemensamt													
Feb: Flytt budget skyddat boende från avd Vuxen till avd Bou mynd													