

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller

daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per september 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk avstämning per september 2020 föreligger. För nämnden som helhet bedöms för helåret ett positivt resultat om 6 000 tkr. Det positiva resultatet beror framförallt på fortsatt låga kostnader inom förvaltningsledningen, något lägre volymer inom äldreomsorg och insatser för vuxna samt lägre kostnader per insats inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning än budgeterat. Resultatindikationen påverkas negativt bl.a. av högre volymer inom den sociala barn- och ungdomsvården, minskade intäkter till följd av pausat mottagande av nyanlända familjer och ensamkommande barn och ungdomar samt underskott inom egenregiverksamheten, i huvudsak inom området LSS/funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-26.

Ärendet

Socialnämnden följer löpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den löpande ekonomiska uppföljningen är främst volymer samt andra kritiska faktorer såsom statsbidrag och kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per september 2020 har genomförts med en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret. I bedömningen ingår även kommunens egenregiverksamhet inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhet bedöms ett underskott för helåret liksom för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar samt nyanlända. Samtidigt förväntas överskott i förhållande till budget bl.a. inom enheten för personer med

funktionsnedsättning, äldreheten, vuxnenheten samt inom förvaltningsledningen. Sammantaget visar resultatindikationen för helåret på ett överskott på ca 7 000 tkr inom myndighets-/beställarfunktionen. För nämndens egenregiverksamhet bedöms samtidigt ett underskott om ca -1 000 tkr för helåret. Huvuddelen av underskottet beräknas inom området LSS/Funktionsnedsättning avseende personlig assistans och korttidsvistelse. Överskott förväntas inom området ordinärt boende, främst avseende hemtjänst.

Totalt visar den ekonomiska avstämningen per september på ett förväntat överskott i förhållande till budget om +6 000 tkr för helåret. Hänsyn har tagits till effekter av förändringar och åtgärder 2020 för att reducera kostnaderna som fattas inom ramen för verkställighet. Det är också dessa åtgärder som är den huvudsakliga förklaringen till den successiva, bedömda resultatförbättringen sedan resultatindikation per april. Den förbättrade bedömningen jämfört med verksamhetsredovisningen per augusti beror framförallt på fortsatt något lägre volymer inom äldreomsorg och lägre kostnader för insatser till vuxna än budgeterat samt fortsatt låga kostnader inom förvaltningsledningen.

Resultatindikationen per september är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer. Förutom ökade volymer inom främst den sociala barn- och ungdomsvården, ger den pågående pandemin fortsatt upphov till osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden. Detta gäller bl.a. mottagandet av nyanlända som nu återupptagits efter ett drygt halvårs uppehåll som medfört minskade statsbidragsintäkter under samma period. Samtidigt har kostnaderna för ekonomiskt bistånd legat relativt stabilt och hittills enbart påverkats marginellt av det försämrade arbetsmarknadsläget.

Tillkommande kostnader till följd av åtgärder för att förhindra eller minska smittspridningen av det nya coronaviruset uppgår till ca 7 100 tkr (merparten avser egen-regiverksamheten) för perioden februari-augusti och statsbidrag har sökts till motsvarande belopp. Socialstyrelsen beräknar att kunna besluta om hur mycket som kommer att beviljas i månadskiftet november/december. Av den anledningen är det fortfarande svårt att bedöma hur stor del som kommer att beviljas, varför den möjliga statsbidragsintäkten inte finns med i resultatindikationen per september. I slutet av november kommer ansökan för perioden september-november att öppnas och statsbidrag för kostnader som uppkommit under dessa månader kan då sökas hos Socialstyrelsen.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och att det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller