

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller

daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per oktober 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk avstämning per oktober 2020 föreligger. För nämnden som helhet bedöms för helåret ett positivt resultat om 8 000 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 – Resultatindikation per oktober 2020, Socialnämnden, 2020-11-20.

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 oktober 2020 har genomförts med en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret. I bedömningen ingår 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, vuxenenheten samt inom förvaltningsledningen. Sammantaget visar resultatindikationen för helåret på ett överskott på ca 10 600 tkr inom myndighetsfunktionen. För nämndens egenregiverksamhet bedöms samtidigt ett underskott om

ca -2 600 tkr för helåret. Huvuddelen av underskottet beräknas inom området LSS/Funktionsnedsättning avseende personlig assistans och korttidsvistelse.

Totalt visar den ekonomiska avstämningen per oktober på ett förväntat överskott i förhållande till budget om +8 000 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 resultatindikationen per september beror främst på två faktorer, dels en bedömning av storleken på det statsbidrag för åtgärder mot covid-19 som Socialstyrelsen beräknas besluta om vid månadskiftet november/december på ca 1 300 tkr, samt tillkommande intäkter för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende om ca 1 100 tkr. Utöver detta förutspås ökade kostnader för de kollektivavtal som nyligen tecknats inom socialnämndens verksamhetsområden, samt ökade kostnader för tecknade avtal till följd av nyligen presenterade pris- och löneökningar (OPI, omsorgsprisindex) om totalt ca 800 tkr. Slutligen har intäkter om ca 1 300 tkr för statsbidrag för sjuklönekostnader från försäkringskassan och motsvarande kostnader för sjukvikarier inom egen regi lagts till i indikationen.

Resultatindikationen per oktober är som tidigare månader 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. statsbidragsintäkter kopplat till mottagandet av nyanlända samt kostnader för ekonomiskt bistånd.

Tillkommande kostnader under perioden februari till augusti till följd av åtgärder för att förhindra eller minska smittspridningen av det nya coronaviruset uppgår till ca 7 100 tkr (merparten avser egen-regiverksamheten) och statsbidrag har sökts till motsvarande belopp. Socialstyrelsen beräknar att kunna besluta om hur mycket som kommer att beviljas i månadskiftet november/december. En försiktig bedömning görs i resultatindikationen per oktober som medför en statsbidragsintäkt på ca 1 300 tkr. Beviljas ansökan till fullo kommer Ekerö kommun att erhålla minst 6 300 tkr, dvs ytterligare 5 000 tkr. I slutet av november kommer dessutom 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 det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller