

## Socialnämnden

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Resultatindikation per september 2022, Socialnämnden

Dnr SN22/8

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per september 2022 med ett beräknat överskott för helåret om 17,0 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per september 2022 har genomförts. Efter nio månader kan något lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar överskott efter nio månader. Undantaget är flyktingmottagande/integration som redovisar underskott. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2022 förhållande till budget bedöms uppgå till 17,0 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – resultatindikation per september 2022, Socialnämnden, 2022-10-18.

### 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 ekonomiska effekter av riktade statsbidrag samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per september 2022 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisar ett överskott i förhållande till budget med ca 17,2 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 21,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott efter nio månader på ca 0,01 mnkr. Fältassistentverksamheten har flyttats till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 maj och beräknas vara kostnadsneutralt för de två nämnderna. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på ca -1,8 mnkr.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på ca -1,2 mnkr efter nio månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett underskott på ca -3,5 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett överskott på ca 2,5 mnkr efter september månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 0,3 mnkr.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben och den politiska verksamheten ett överskott i förhållande till budget med ca 0,3 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på ca 0,5 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är bl.a. förknippade med flyktingströmmen från Ukraina och dess direkta och indirekta effekter. Även följdkonsekvenser av pandemin kan påverka behovet av insatser, bl.a. inom individ- och familjeomsorgen. Ytterligare områden som är förknippade med risk är bl.a. behoven och kostnaderna inom äldreomsorgen, bl.a. höjda livsmedels- och energipriser, liksom inom den sociala barn- och ungdomsvården. Även arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstödet samt omfattningen på det mottagande av nyanlända kvotflyktingar som Migrationsverket aviserat för 2022 och som påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan innebär en möjlig påverkan.

I resultatindikationen per september tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2022 års budget. Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett resultat/överskott om 17,0 mnkr för helåret 2022.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller