

## **Socialnämnden**

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## **Resultatindikation per april 2023, Socialnämnden**

Dnr SN23/8

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per april 2023 med ett beräknat överskott för helåret om 9,0 mnkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

En ekonomisk avstämning per april 2023 har genomförts. Efter första tertialet kan lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen samt inom förvaltningsledningen och flyktningmottagande/integration uppvisar samlade överskott efter fyra månader. Äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorgen redovisar underskott, medan flyktningmottagandet uppvisar ett resultat nära 0. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2023 förhållande till budget bedöms uppgå till 9,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2023, Socialnämnden, 2023-05-17

### **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, prisförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per april 2023 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisas ett överskott i förhållande till budget med 4,1 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 2,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott efter fyra månader på -2,4 mnkr. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på -1,9 mnkr.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett marginellt underskott efter fyra månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett utfall i nivå med budget.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett underskott på -4,1 mnkr efter april månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 4,9 mnkr.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben och den politiska verksamheten ett överskott i förhållande till budget med 1,6 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på 3,7 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är bl.a. förknippade med den allmänna prisutvecklingen såsom höjda hyror och höjda livsmedels- och energipriser. Även arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstöd samt mottagandet av nyanlända kvotflyktingar kan påverka såväl intäkts- som kostnadssidan. Utfallet av riktade statsbidrag är ytterligare en faktor som kommer att ha påverkan på det slutliga utfallet för 2023. Fortfarande saknas beslut om några riktade bidrag, bl.a. den s.k. återhämtningsbonusen, som kan ge flera miljoner i intäkter för innevarande år.

I resultatindikationen per april tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2023 års verksamhetsplan och budget. Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett överskott om 9,0 mnkr för helåret 2023.

## **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller