

Daniel Bäckman
Controller

daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per februari 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per februari 2020 har genomförts. Till följd av ökade volymer inom verksamheten för barn och unga och äldreomsorgen samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) i förhållande till budget bedöms avvikelsen för helåret 2020 uppgå till -5 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-03-24

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 februari 2020 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom äldreomsorgen förutses en negativ avvikelse till följd av högre volymer än budgeterat (ca -2 000 tkr). Bedömningen inom äldreomsorgen förutsätter beslut inom området som reducerar kostnaderna under årets andra hälft. Även inom verksamheten för barn och unga bedöms ett underskott redovisas för helåret (ca. -2 500 tkr). Inom vuxenenheten förutses ett mindre underskott inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), medan verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar beräknas redovisa ett mindre överskott i form av obudgeterade statsbidragsintäkter som avser kostnader för placeringar under 2018 och 2019. Sammantaget visar indikationen för helåret på ett underskott på -5 000 tkr.

Resultatindikationen för 2020 är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer. Förutom att volymer inom framförallt den sociala barn- och ungdomsvården och

insatser för vuxna inkl. ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är förknippade med risker, ger den framväxande pandemin upphov till nya osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden.

Den resultatindikation för helåret 2020 som redovisas här, innehåller inte några effekter vare sig på intäktssidan eller på kostnadssidan till följd av covid-19. Redan nu finns tydliga tecken på att kostnader för åtgärder kommer att tillkomma utöver budget samtidigt som intäkter också kommer att adderas till nuvarande bedömning av utfallet. Även volymerna kan påverkas de kommande månaderna. Tillkommande kostnader och intäkter gäller främst äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, insatser till vuxna samt insatser inom integrationsenhetens ansvarsområde. Inom den sistnämnda verksamheten är mottagandet i kommunerna pausat på obestämd tid.

Indikationen tar i övrigt hänsyn till effekter av förändringar och åtgärder 2020 för att reducera kostnaderna som kräver politiska beslut såväl som beslut som fattas inom ramen för verkställighet. Förslag till åtgärder utöver de som ingår i budgetförutsättningarna för 2020 ska läggas fram för politiskt ställningstagande till socialnämnden under våren.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller