

Lena Burman Johansson
Socialchef
08-124 57 212
lena.burman.johansson@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per april 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/6

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar informationen.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen tillsammans med matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till genomförande av åtgärder för att minska måltidsorganisationens prognostiserade underskott.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk avstämning per april 2020 föreligger. Resultatet för nämnden som helhet prognostiseras för helåret till -12.000 tkr. Det negativa resultatet beror framförallt på högre volymer inom den sociala barn- och ungdomsvården, mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, försörjningsstöd, äldreomsorg samt i övrigt inom egenregiverksamheten, i huvudsak inom området LSS/funktionsnedsättning.

Sedan den 1 januari 2020 ansvarar matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen för måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi samt inom hemtjänsten. Vid ingåendet av överenskommelsen noterades mellan parterna att anslaget vid verksamhetsövergången inte motsvarade de faktiska kostnaderna för verksamheten 2020 med en differens om 600 tkr.

Måltidsverksamheten har sett över möjligheter att balansera kostnaderna men dessa åtgärder förväntas först kunna ge effekter på längre sikt. I resultatindikation per april har socialnämnden beaktat ett förväntat underskott om för måltidsverksamheten om 600 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-06-03

PM 2020-06-03, Lägesrapport – Drift av måltidsorganisation inom särskilt boende i egen regi samt inom hemtjänst

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 april 2020 har genomförts med en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelser från budget för helåret. I bedömningen ingår även kommunens egenregiverksamhet inom äldre- och funktionshinderomsorg.

För äldreomsorg förutses en negativ avvikelse till följd av högre volymer än budgeterat (ca -1 000 tkr). Även inom individ- och familjeomsorgens sociala barn- och ungdomsvård bedöms ett underskott för helåret (ca -4 300 tkr). Ett mindre underskott bedöms även för försörjningsstöd. För verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar samt nyanlända bedöms en negativ avvikelse i förhållande till budget (ca -7 500 tkr). Samtidigt förväntas överskott i förhållande till budget bl.a. inom enheten för personer med funktionsnedsättning samt förvaltningsledningen. Sammantaget visar resultatindikationen för helåret på ett underskott på -7 000 tkr inom myndighets-/beställarfunktionen.

För nämndens egenregiverksamhet bedöms ett underskott om ca -5 000 tkr för helåret. Bedömningen förutsätter ökade volymer och därmed intäkter, bl.a. till följd av s.k. hemtagning, under årets andra hälft. Huvuddelen av underskott beräknas inom området LSS/Funktionsnedsättning avseende personlig assistans, korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Totalt visar den ekonomiska avstämningen per april på ett förväntat underskott i förhållande till budget med -12 000 tkr för helåret.

Resultatindikationen är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer. Förutom att volymer inom framförallt den sociala barn- och ungdomsvården och insatser för vuxna inkl. försörjningsstöd är förknippade med risker, ger den pågående pandemin upphov till nya osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden.

Resultatindikationen tar hänsyn till begränsade effekter på intäkts- respektive kostnadssidan till följd av covid-19. Utöver detta finns tydliga tecken på att kostnader för åtgärder kommer att tillkomma utöver budget samtidigt som minskade intäkter, likväl som tillkommande intäkter, också kommer att läggas till nuvarande bedömning av årsutfallet. 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 i stort sett helt pausat till augusti månad.

Indikationen tar hänsyn till effekter av förändringar och åtgärder 2020 för att reducera kostnaderna som fattas inom ramen för verkställighet.

Verksamhetsredovisningen per mars förutsatte effekter innevarande år om 2 mnkr som en konsekvens av ytterligare politiska beslut om förändringar och åtgärder.

Resultatindikationen per april har denna förutsättning inte tagits i beaktande. Om sådana beslut fattas medför det en positiv påverkan på prognosen.

Sedan den 1 januari 2020 ansvarar matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen för måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi samt inom hemtjänsten. Uppdraget finansieras via anslag från socialnämnden. Vid ingåendet av överenskommelsen noterades mellan parterna att anslaget vid verksamhetsövergången inte motsvarade de faktiska kostnaderna för verksamheten 2020 med en differens om 600 tkr. Parterna enades om att de givna förutsättningarna för året kräver aktiv dialog, styrning och åtgärdshantering för att möjliggöra för att uppdraget balanseras i nivå med anslaget. Måltidsverksamheten har sett över möjligheter att balansera kostnaderna men dessa åtgärder förväntas först kunna ge effekter på längre sikt. Dessa redovisas i bilaga. I resultatindikation per april har socialnämnden beaktat ett förväntat underskott om för måltidsverksamheten om -600 tkr.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller