

Daniel Bäckman
Controller

daniel.backman@ekero.se

Socialnämnden

Resultatindikation per juli 2020, Socialnämnden

Dnr SN20/6

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomisk avstämning per juli 2020 föreligger. Resultatet för nämnden som helhet bedöms för helåret uppgå till -5 000 tkr. Det negativa resultatet beror framförallt på högre volymer inom den sociala barn- och ungdomsvården, minskade intäkter till följd av pausat mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt underskott inom egenregiverksamheten, i huvudsak inom området LSS/funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-08-21

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 juli 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.

Inom individ- och familjeomsorgens sociala barn- och ungdomsvård bedöms ett underskott för helåret (ca -6 300 tkr). För verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar samt nyanlända bedöms en negativ avvikelse i förhållande till budget (ca -4 300 tkr). Samtidigt förväntas överskott i förhållande till budget bl.a. inom enheten för personer med funktionsnedsättning, äldreheten samt inom förvaltningsledningen. Sammantaget visar resultatindikationen för helåret på ett underskott på ca -1 000 tkr inom myndighets-/beställarfunktionen.

För nämndens egenregiverksamhet bedöms ett underskott om ca -4 000 tkr för helåret. Bedömningen förutsätter ökade volymer och därmed intäkter, bl.a. till följd av

s.k. hemtagning, under årets andra hälft. Huvuddelen av underskottet beräknas inom området LSS/Funktionsnedsättning avseende personlig assistans, korttidsvistelse och daglig verksamhet.

Totalt visar den ekonomiska avstämningen per augusti på ett förväntat underskott i förhållande till budget om -5 000 tkr för helåret. Hänsyn har tagits till effekter av förändringar och åtgärder 2020 för att reducera kostnaderna som fattas inom ramen för verkställighet.

Resultatindikationen är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer. Förutom ökade volymer inom främst den sociala barn- och ungdomsvården, ger den pågående pandemin upphov till ytterligare osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden.

Resultatindikationen tar hänsyn till vissa direkta och indirekta effekter på intäkts- respektive kostnadssidan till följd av covid-19, t.ex. intäkter i form av statsbidrag för sjuklönekostnader under perioden april-juli. Även volymerna har påverkats de senaste månaderna. Det gäller bl.a. antalet lediga platser på vård- och omsorgsboende som ökat under sommaren. Om detta är en tillfällig eller mer bestående indirekt effekt av pandemin är svårt att avgöra. Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar är i stort sett helt pausat åtminstone till och med augusti månad.

Tillkommande kostnader till följd av åtgärder för att förhindra eller minska smittspridningen uppgår till ca 5 000 tkr (merparten avser egen-regiverksamheten) och statsbidrag kommer sökas till motsvarande belopp. Det är svårt att bedöma hur stor del som kommer att beviljas, varför den möjliga statsbidragsintäkten inte finns med i resultatindikationen per juli.

Verksamhetsredovisningen per mars förutsatte effekter innevarande år om ca 2 000 tkr som en konsekvens av ytterligare politiska beslut om förändringar och åtgärder. I resultatindikationen per juli har denna förutsättning inte tagits i beaktande. Om sådana beslut fattas medför det en positiv påverkan på prognosen.

Den förbättrade bedömningen jämfört med resultatindikationen per april beror framförallt på minskade volymer inom äldreomsorgen, samt på det tillskott som fullmäktiges beslut i juni om tilläggsbudget på 4 050 tkr innebär.

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