

## Socialnämnden

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Resultatindikation per februari 2021, Socialnämnden

Dnr SN21/6

### Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per februari 2021 har genomförts. Efter två månaders verksamhet kan ökade volymer inom verksamheten för barn och unga avläsas samtidigt som kostnader inom funktionshinderområdet är något lägre än budgeterat. Äldreomsorgen liksom verksamheten för nyanlända och ensamkommande uppvisar båda ett mindre underskott under två första månaderna. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2021 förhållande till budget bedöms uppgå till 0 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-03-24.

### 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 ekonomiska effekter av riktade statsbidrag samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per februari 2021 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom individ- och familjeomsorgen förutses en negativ avvikelse till följd av högre volymer än budgeterat. Inom funktionshinderomsorgen bedöms en positiv avvikelse uppstå under året som en följd av något lägre volymer. Inom äldreomsorgen är det främst minskade volymer i förhållande till budget för vård- och omsorgsboenden som kan noteras. Verksamheten för ensamkommande och nyanlända bedöms redovisa ett underskott i förhållande till budget. Tillkommande nettointäkter i form av statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, bidrar till ett förbättrat resultat. Sammantaget för hela socialnämnden visar indikationen för helåret på ett resultat i balans med budget.

Resultatindikationen för 2021 är förknippad med ett antal osäkerhetsfaktorer. Förutom att volymer inom framförallt den sociala barn- och ungdomsvården och insatser i form av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är förknippade med risker, ger den pågående pandemin fortsatt upphov till osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden.

Den resultatindikation för helåret 2021 som redovisas här, innehåller inte några tillkommande effekter på intäktsidan till följd av covid-19, t.ex. i form av ytterligare statsbidrag från Socialstyrelsen. Däremot redovisas kostnader på ca 2 200 tkr för de två första månaderna samt statsbidrag från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader på ca 300 tkr. Tillkommande kostnader, och inom flyktingmottagandet även statsbidragsintäkter, som påverkas av följderna av pandemin under resterande del av året gäller främst äldreomsorg, insatser till vuxna samt insatser för ensamkommande och nyanlända. Inom den sistnämnda verksamheten ska enligt Migrationsverket mottagandet i kommunerna återupptas under våren efter att i stort sett varit pausat i ett år. Det försenade mottagandet av nyanlända och ensamkommande innebär att underskott på ca 5 000 tkr kan uppstå för helåret 2021.

Utöver detta tillkommer vissa obudgeterade intäkter i form av statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, samt tillkommande kostnader utöver budget med anledning av de riktade statsbidragen. Netto innebär detta ett tillskott på uppskattningsvis ca 7 000 tkr.

Indikationen tar i övrigt hänsyn till effekter av förändringar och åtgärder under året för att reducera kostnaderna och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut om budget för 2021.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller