

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per april 2021, Socialnämnden

Dnr SN21/6

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per april 2021 med prognos i enlighet med årets budget.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per april 2021 har genomförts. Efter fyra månaders verksamhet kan högre volymer jämfört med budget inom verksamheten för barn och unga samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd avläsas. Äldreomsorgen liksom verksamheten för nyanlända och ensamkommande uppvisar båda underskott efter de fyra första månaderna. Samtidigt är nettokostnaderna inom funktionshinderområdet och inom förvaltningsledningen lägre än budgeterat. 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 – Resultatindikation per april 2021, Socialnämnden, 2021-05-24.

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 april 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, i huvudsak inom den sociala barn- och ungdomsvården. Inom funktionshinderomsorgen bedöms en positiv avvikelse uppstå under året som en följd av totalt sett 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 pandemin fortfarande upphov till osäkerheter inom flera av socialnämndens verksamhetsområden. Verksamheter som påverkas av följderna av pandemin under resterande del av året är främst äldreomsorg, insatser till vuxna samt insatser för ensamkommande och nyanlända. Enligt Migrationsverket ska mottagandet i kommunerna återupptas under 2021 efter att i stort sett varit pausat i ett år. Det försenade mottagandet av nyanlända och ensamkommande innebär att underskott på ca 5 500 tkr kan uppstå för helåret.

Utöver detta tillkommer vissa obudgeterade intäkter i form av statsbidrag, främst inom äldreomsorgen, samt tillkommande kostnader utöver budget som blir ett resultat 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