

## **Socialnämnden**

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## **Resultatindikation per juli 2021, Socialnämnden**

Dnr SN21/6

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per juli 2021 med ett prognostiserat överskott för helåret om 2,0 mnkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

En ekonomisk avstämning per juli 2021 har genomförts. Efter sju månaders verksamhet kan högre volymer jämfört med budget inom verksamheten för barn och unga samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd avläsas. Verksamheten för nyanlända och ensamkommande uppvisar båda underskott efter de sju första månaderna av året. Samtidigt är nettokostnaderna inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt 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 +2,0 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per juli 2021, Socialnämnden, 2021-08-18.

### **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 juli 2021 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har bl.a. lägre volymer och samtidigt lägre personalkostnader än budgeterat samt omförhandlade ersättningsnivåer för externa placeringar totalt sett medfört ett överskott i förhållande till budget under perioden januari till och med juli om sammanlagt ca 6,1 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott gentemot budget om totalt ca -3,4 mnkr för perioden till och med sista juli. Det är främst ökat antal placerade barn och unga, som tillsammans med 30 % höjning av Statens Institutionsstyrelses dygnsavgifter påverkar kostnaderna. Även fler hushåll med försörjningsstöd leder till högre kostnader än budgeterat.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande redovisas ett underskott i förhållande till budget om sammanlagt ca -4,8 mnkr. Färre nyanlända än vad som aviserats har kommit till kommunen under årets första sju månader. Samtidigt behöver en beredskap finnas för ett fortsatt mottagande i enlighet med anvisningstalet. I och med detta har kommunen erhållit lägre statsbidragsintäkter samtidigt som kostnaderna i stort varit oförändrade.

Äldreomsorgen visar ett överskott till och med sista juli om totalt ca 4,1 mnkr, främst till följd av ökade intäkter av statsbidrag och delegeringar. Även lägre volymer inom ordinärt boende (hemtjänst och korttidsvård) bidrar till ett positivt utfall jämfört med budget.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive administrativa enheten ett överskott i förhållande till budget med ca 5,4 mnkr. Något högre statsbidragsintäkter, men framförallt lägre externa kostnader (bl.a. konsulttjänster), förklarar överskottet per juli månad.

De risker som kan förutses under återstående fem månader av året, är framförallt förknippade med pandemins fortsatta förlopp och därmed påverkan på bl.a. behoven och kostnaderna inom äldreomsorgen liksom inom den sociala barn- och ungdomsvården, arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstödet samt omfattningen på det mottagande av nyanlända som migrationsverket aviserat för 2021 och som starkt påverkar intäktssidan.

I resultatindikationen per juli tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2021 års budget.

Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett överskott om 2,0 mnkr för helåret 2021.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller