

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per oktober 2021, Socialnämnden

Dnr SN21/6

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2021 med ett prognostiserat överskott för helåret om +12,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per oktober 2021 har genomförts. Efter tio månaders verksamhet kan högre volymer jämfört med budget inom verksamheten för barn och unga samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd utläsas. Verksamheten för nyanlända och ensamkommande uppvisar båda underskott efter tio månader. Samtidigt är nettokostnaderna inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt inom förvaltningsledningen lägre än budgeterat för samma period. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2021 förhållande till budget bedöms uppgå till +12,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per oktober 2021, Socialnämnden, 2021-11-15.

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 oktober 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 oktober om sammanlagt ca 9,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott gentemot budget om totalt ca -4,7 mnkr för perioden till och med sista oktober. 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 barn och unga redovisas ett underskott i förhållande till budget om sammanlagt ca -4,7 mnkr. Färre nyanlända än vad som aviserats har kommit till kommunen under årets första tio 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 oktober om totalt ca 6,9 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 6,5 mnkr. Något högre statsbidragsintäkter, men framförallt lägre externa kostnader (bl.a. konsulttjänster), förklarar överskottet per oktober månad.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan försämra det ekonomiska utfallet är framförallt förknippade med pandemins fortsatta förlopp. Särskilda områden för risk är bl.a. behoven och kostnaderna inom äldreomsorgen liksom inom den sociala barn- och ungdomsvården. Även 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 innebär en risk. Om dessa risker inte faller ut kan utfallet för helåret förbättras i förhållande till nuvarande bedömning.

I resultatindikationen per oktober 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 +12,5 mnkr för helåret 2021.

Avslutningsvis pågår en analys av konsekvenserna av hur intäkterna av 2021 års statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg, den s.k. äldreomsorgssatsningen, ska redovisas i Ekerö kommuns årsredovisning. Av det totala statsbidraget på ca 9,7 mnkr under innevarande år ingår ca 4,5 mnkr i oktober månads prognos för nämnden. Återstående ca 5,1 mnkr av statsbidraget, har under året avdelats för satsningar som ska genomföras under inledningen av 2022. Beroende på hur statsbidraget ska redovisas i kommunens årsredovisning, kommer det att påverka Socialnämndens utfall för 2021 i positiv eller negativ



riktning. Redovisningsfrågan bör dock inte leda till några konsekvenser för aktuella satsningar utan dessa kommer att kunna genomföras som planerat under nästkommande år.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller