

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per april 2022, Socialnämnden

Dnr SN22/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per april 2022 med ett beräknat överskott för helåret om 5,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per april 2022 har genomförts. Efter ett tertial kan något lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar överskott efter fyra månader. Undantaget är flyktingmottagande/integration som redovisar underskott. Nettokostnaderna inom verksamhetsområde äldreomsorg är i nivå med budget för samma period. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2022 förhållande till budget bedöms uppgå till 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2022, Socialnämnden, 2022-05-17.

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 2022 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och avvikelse från budget för helåret har gjorts.

Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott i förhållande till budget med 6,5 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 6,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott efter två månader på ca 0,2 mnkr. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på ca -1,9 mnkr.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på -1,2 mnkr efter fyra månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett underskott på -3,0 mnkr. Någon direkt konsekvens av flyktingar från Ukraina i form av intäkter och kostnader finns inte medräknade.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett marginellt överskott efter april månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 3,0 mnkr.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben ett överskott i förhållande till budget med ca 0,6 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på ca 1,5 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är framförallt förknippade med flyktingströmmen från Ukraina och dess direkta och indirekta effekter. Även följdkonsekvenser av pandemin kan påverka behovet av insatser, bl.a. inom individ- och familjeomsorgen. Ytterligare områden som är förknippade med 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 kvotflyktingar som Migrationsverket aviserat för 2022 och som påverkar såväl intäkts- som kostnadssidan innebär en möjlig påverkan.

I resultatindikationen per april tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2022 års budget. I likhet med verksamhetsredovisningen per mars bedöms socialnämnden redovisa ett sammantaget resultat/överskott om 5,5 mnkr för helåret 2022.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller