

## Socialnämnden

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Resultatindikation per juli 2022, Socialnämnden

Dnr SN22/8

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per juli 2022 med ett beräknat överskott för helåret om 8,0 mnr.

### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per juli 2022 har genomförts. Efter sju månader kan något lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen, funktionshinderomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar överskott efter sju månader. Undantaget är flyktningmottagande/integration samt äldreomsorgen som redovisar underskott. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelsen för helåret 2022 förhållande till budget bedöms uppgå till 8,0 mnr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per juli 2022, Socialnämnden, 2022-08-15.

### 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 juli 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 ca 10,9 mnr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 11,0 mnr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett överskott efter sju månader på ca 0,3 mnr. Fältassistentverksamheten har flyttats till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 maj och beräknas vara kostnadsneutralt för de två nämnderna. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på ca -2,0 mnr.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på ca -1,5 mnkr efter sju månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett underskott på ca -3,0 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett underskott på ca 0,7 mnkr efter juli månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 1,0 mnkr.

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

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är bl.a. 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, bl.a. höjda livsmedelspriser, 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 intäktssidan som kostnadssidan innebär en möjlig påverkan.

I resultatindikationen per juli tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2022 års budget. Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett resultat/överskott om 8,0 mnkr för helåret 2022.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller