

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per oktober 2022, Socialnämnden

Dnr SN22/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2022 med ett beräknat överskott för helåret om 21,6 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per oktober 2022 har genomförts. Efter tio månader kan något lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar överskott efter tio månader. Undantaget är individ- och familjeomsorgen samt flyktingmottagande/integration som redovisar underskott. Sammantaget och med en bedömning för årets resterande två månader bedöms avvikelsen för helåret 2022 i förhållande till budget till 21,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – resultatindikation per oktober 2022, Socialnämnden, 2022-11-25

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

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisas ett överskott i förhållande till budget med ca 19,1 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 22,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott efter tio månader på ca -0,4 mnkr. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på ca -1,1 mnkr.

Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på ca -1,2 mnkr efter tio månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett underskott på ca -1,5 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett överskott på ca 2,0 mnkr efter oktober månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på ca 1,6 mnkr.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben och den politiska verksamheten ett överskott i förhållande till budget med ca 0,8 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på ca 0,6 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är bl.a det ekonomiska läget i samhället med inverkan på kostnaderna för försörjningsstödet samt mottagandet av nyanlända kvotflyktingar vilket kan påverka såväl intäkts- som kostnadssidan. Semesterlöneskuldens förändring är ytterligare en faktor som kan ha viss påverkan på det slutliga utfallet för 2022.

I resultatindikationen per oktober 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 21,6 mnkr för helåret 2022.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller