

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per juli 2023, Socialnämnden

Dnr SN23/8

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per juli 2023 med ett beräknat överskott för helåret om 9,0 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per juli 2023 har genomförts. Efter årets första sju månader kan bl.a. lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar samlade överskott. Äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt flyktingmottagande/integration redovisar underskott. Tillsammans med bedömning om resterande månader under året medför detta totalt sett att avvikelserna för helåret 2023 förhållande till budget bedöms uppgå till 9,0 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per juli 2023, Socialnämnden, 2023-08-21

Ärendet

Socialnämnden följer fortlöpande utvecklingen av verksamhet och ekonomi inom sitt ansvarsområde. Fokus i den ekonomiska uppföljningen är främst volymer samt andra kritiska faktorer såsom ekonomiska effekter av riktade statsbidrag, personalkostnader, prisförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per juli 2023 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 4,9 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 3,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott efter sju månader på -4,1 mnkr. Bedömningen för helåret indikerar ett underskott på -2,9 mnkr.



Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på -0,7 mnkr efter sju månaders verksamhet. Bedömningen för helåret visar på ett underskott på -1,0 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett underskott på -5,9 mnkr efter juli månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 5,5 mnkr. Orsaken till det förbättrade resultatet under de resterande månaderna av året är främst att beviljade och utbetalda riktade statsbidrag ännu inte redovisats som en intäkt inom verksamhetsområdet.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben och den politiska verksamheten ett överskott i förhållande till budget med 3,8 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på 4,0 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående månader av året och som kan påverka det ekonomiska utfallet är framförallt knutna till antalet och omfattningen av de biståndsbedömda insatser som beviljas och utförs. Även arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstöd samt mottagandet av nyanlända kvotflyktingar kan påverka såväl intäkts- som kostnadssidan. I juli beviljades Ekerö kommun 2,8 mnkr i prestationsbaserat statsbidrag för sjuksköterskebemannning. Någon hänsyn till detta har dock inte tagits i resultatindikationen per juli.

I resultatindikationen per juli tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter preciserade i samband med Socialnämndens beslut 2023 års verksamhetsplan och budget. Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett överskott om 9,0 mnkr för helåret 2023.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller