

## Socialnämnden

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## Resultatindikation per oktober 2023, Socialnämnden

Dnr SN23/8

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2023 med ett beräknat överskott för helåret om 14,0 mnkr.

### Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per oktober 2023 har genomförts. Efter tio månader kan bl.a. lägre volymer jämfört med budget inom flera verksamheter utläsas. Verksamheterna inom funktionshinderomsorgen, äldreomsorgen samt inom förvaltningsledningen uppvisar samlade överskott. Individ- och familjeomsorgen samt flyktingmottagande/integration redovisar underskott. Tillsammans och med en bedömning avseende kvarstående del av året medför detta en avvikelse för helåret 2023 i förhållande till budget om 14,0 mnkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per oktober 2023, Socialnämnden, 2023-11-17.

### 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 oktober 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 9,4 mnkr. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 8,9 mnkr.

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott efter tio månader på -1,7 mnkr. Bedömningen för helåret indikerar ett överskott på 0,7 mnkr.

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

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett överskott på 3,6 mnkr efter oktober månad. Bedömningen för helåret pekar på ett överskott på 3,5 mnkr.

För samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben och den politiska verksamheten ett överskott i förhållande till budget med 2,6 mnkr och bedömningen för helåret visar på ett överskott på 2,6 mnkr.

De risker som kan förutses under återstående två 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. I vilken utsträckning de riktade statsbidragen slutligen kan nyttjas under året påverkar nämndens externa intäkter. Även arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstöd samt mottagandet av nyanlända kan påverka såväl intäkts- som kostnadssidan.

I resultatindikationen per oktober 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 14,0 mnkr för helåret 2023.

## **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Daniel Bäckman  
Controller