

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Resultatindikation per april 2024, Socialnämnden

Dnr SN24/7

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per april 2024 med ett bedömt resultat i nivå med budget.

Sammanfattning av ärendet

En ekonomisk avstämning per april 2024 har genomförts. Verksamheterna inom funktionshinderområdet, äldreomsorgen, flyktingmottagande/integration och förvaltningsledning/stab redovisar samtliga underskott efter fyra månader, sammantaget - 2,2 mnkr. Individ- och familjeomsorgen och den politiska verksamheten redovisar ett samlat överskott på 5,3 mnkr.

Sedan budgeten för 2024 beslutades av fullmäktige har förutsättningarna förändrats sedan avtalen kring basala hemsjukvårdsinsatser sagts upp av vårdgivarna. Den negativa effekten i form av minskade nettointäkter uppgår till -5,2 mnkr för år 2024. Tillsammans med vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans och den ekonomiska effekten av dessa för kvarstående del av året medför detta, trots intäktsbortfallet, ett bedömt resultat i nivå med budget för helåret 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per april 2024, Socialnämnden, 2024-05-17.

Ärendet

Socialnämnden följer löpande 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 och övriga externa intäkter, personalkostnader, prisförändringar vad gäller köp av verksamhet samt kostnaden för olika tjänster. En avstämning av det ekonomiska utfallet per april 2024 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och möjlig avvikelse från budget för helåret 2024 har gjorts.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisas ett underskott i förhållande till

budget med -0,9 mnkr. Resultatindikationen pekar på ett underskott på -5,0 mnkr för helåret.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott efter fyra månader på 5,2 mnkr. Resultatindikationen visar på ett överskott på 8,7 mnkr för 2024. Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn och unga redovisas ett underskott på -0,4 mnkr per april. Resultatindikationen tyder på ett underskott på -0,5 mnkr för helåret.

Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett underskott på -0,8 mnkr efter april månad. Resultatindikationen pekar på ett underskott på -4,5 mnkr för 2024. Detta är främst ett resultat av att nettointäkterna av delegerade hemsjukvårdsinsatser inom hemtjänsten minskar med totalt -5,2 mnkr (-7,8 mnkr på årsbasis), sedan avtalen sagts upp av vårdgivarna med full effekt från 1 maj.

För första tertialet uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben på ett underskott på -0,1 mnkr, medan den politiska verksamheten redovisar ett överskott i förhållande till budget med 0,2 mnkr. Resultatindikationen visar ett samlat överskott på 1,3 mnkr för helåret.

Efter fyra månaders verksamhet, där förutsättningarna på flera punkter ser väsentligt annorlunda ut jämfört med föregående år, finns såväl risker som möjligheter som kan påverka det ekonomiska utfallet för 2024. Förutom invånarnas samlade behov av stöd och hjälp samt antalet och omfattningen av de biståndsbedömda insatser som beviljas och utförs, är den totala effekten av vidtagna och planerade åtgärder för att minska nettokostnaderna, avgörande för det ekonomiska utfallet för helåret. En effekt som i nuläget sammantaget bedöms uppgå till närmare 13,0 mnkr. Även arbetsmarknadens utveckling och inverkan på kostnaderna för försörjningsstöd samt mottagandet av nyanlända kan påverka såväl intäkts- som kostnadssidan.

I resultatindikationen per april tas även hänsyn till effekter av åtgärder för att minska kostnader och öka intäkter, sammanlagt 8,6 mnkr, preciserade i samband med Socialnämndens beslut om 2024 års verksamhetsplan och budget. Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett +0 resultat för helåret 2024, dvs. ett utfall i nivå med budget.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Lena Burman Johansson
Förvaltningschef

Daniel Bäckman
Controller