

## **Socialnämnden**

Daniel Bäckman  
Controller  
daniel.backman@ekero.se

## **Resultatindikation per oktober 2024, socialnämnden**

Dnr SN24/7

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2024 med ett bedömt överskott för helåret om 12,5 mnkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

En översiktlig avstämning ekonomiskt utfall per oktober 2024 och prognos för helåret har genomförts. Verksamheterna riktade mot nyanlända och ensamkommande barn redovisar underskott efter tio månader med -0,6 mnkr. Verksamheterna inom funktionshinderområdet, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt förvaltningsledning/stab och den politiska verksamheten redovisar för perioden ett samlat överskott på 12,2 mnkr.

Vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans samt vissa intäkter och kostnader av engångskaraktär leder till bedömt överskott för helåret 2024 motsvarande 12,5 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per oktober 2024, socialnämnden, 2024-11-13

### **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 oktober 2024 har genomförts och en översiktlig bedömning av nämndens sammanlagda nettokostnader och möjlig avvikelse från budget för helåret 2024 har gjorts.

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott efter tio månader på 9,9 mnkr. Inom verksamheten för nyanlända och ensamkommande barn redovisas ett underskott på -0,6 mnkr. Verksamhetsområde äldreomsorg visar ett utfall i balans med budget efter oktober månad. Detta trots att nettointäkterna av delegerade hemsjukvårdsinsatser inom hemtjänsten minskat med -4,0 mnkr hittills i år (-5,2 mnkr för perioden maj-december) sedan avtalen sagts upp av vårdgivarna med full effekt från 1 maj.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning redovisas ett överskott per oktober i förhållande till budget med 1,3 mnkr och för samma period uppvisar förvaltningsledningen inklusive staben ett överskott på 0,7 mnkr, medan den politiska verksamheten redovisar ett överskott i förhållande till budget med 0,3 mnkr. I utfallet för verksamhetsområde funktionsnedsättning finns en engångsvis, negativ effekt som avser utfallet av en dom i Förvaltningsrätten avseende personlig assistans om -0,6 mnkr samt en positiv effekt som avser ersättning till Försäkringskassan för de första 20 timmarna personlig assistans om 3 mnkr.

Efter tio månaders verksamhet, där förutsättningarna på flera punkter ser väsentligt annorlunda ut jämfört med föregående år, finns såväl risker som möjligheter som kan påverka det slutliga 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. 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, sammanlagt 8,6 mnkr, preciserade i samband med Socialnämndens beslut om 2024 års verksamhetsplan och budget. Med anledning av uppsagda avtal avseende delegerade hemsjukvårdsinsatser, har åtgärder vidtagits för att minska nettokostnaderna inom äldreomsorgen.

För resterande månader av året finns risk för såväl minskade intäkter som möjlighet till ökade intäkter. För nyanlända har Migrationsverket aviserat tillkommande statsbidrag, men varken omfattning och tidpunkt för beslut är ännu inte klarlagt. Vidare kan Svea Hovrätt komma med ett beslut som avser hyressättning i kommunens vård- och omsorgsboende vilket kan påverka årets hyresintäkter i negativ riktning.

Sammantaget bedöms socialnämnden redovisa ett överskott för helåret 2024 om 12,5 mnkr.

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef

Lena Burman Johansson  
Förvaltningschef

Daniel Bäckman  
Controller