



## **Verksamhetsberättelse - socialnämnden 2018**

### **Förslag till social och omsorgsnämndens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut**

1. Informationen noteras.

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns
2. Social- och omsorgsnämndens ordförande ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.

### **Ärende**

Bokslutet för Socialnämnden visar ett underskott med 11,4 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent av nämndens budget.

Orsaken till underskottet är att kostnaderna för placeringar på HVB (hem för vård och boende), både beträffande unga och vuxna har ökat kraftigt under året. Verksamheten visar ett underskott med 19 mnkr. Budgetavvikelsen genereras av att fler unika individer har haft behov av placering på HVB. Under 2019 ska en beslutad åtgärdsplan omsättas i aktiviteter men samtidigt så finns flera osäkerhetsfaktorer gällande prognos generellt av kostnader för HVB.

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med cirka 2 procent per månad jämfört med 2017, vilket motsvarar cirka 40 färre hushåll färre per månad med utbetalning.

På grund av att det funnits tomma lägenheter i perioder, bland annat till följd av renoveringar så visar bosociala verksamheten ett underskott med 0,8 mnkr. Hanteringen av lägenheter övergick till boendeenheten under kommunstyrelsens ansvar perioden september till och med december 2018.

Trots ett intensivt rekryteringsarbete finns det fortfarande brist på familjehem. Socialförvaltningen har de senaste åren allt oftare haft behov av att föreslå högre ersättningar än de av SKL rekommenderade, främst på grund av att uppdragen är komplexa och krävande eller att socialförvaltningen övertar ett familjehem från en privat organisation. På grund av retroaktiva ersättningar från Migrationsverket för placerade ensamkommande barn i familjehem visar verksamheten i år ett mindre överskott med 0,3 mnkr. Utredningsplaceringar visar ett överskott med 4,1 mnkr. Det har under året varit endast någon enstaka utredningsplacering avseende barn/familj.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse – socialnämnden 2018, 2019-01-29

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse, socialnämnden 2018

Bilaga 2 - Socialnämndens verksamhetsmätt och nyckeltal 2018

### **Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet**

Information har lämnats den 21 januari

Kommunledningsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen

Paul Håkansson

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:

Klicka här för att ange text.