



## **Bokslut och verksamhetsberättelse 2016**

### **Förslag till beslut**

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden gör utifrån överskottet i bokslutet en framställan till kommunstyrelsen om resultatöverföring av ett belopp motsvarande 2 % av internbudgeten till 2017, 9,1 mnkr.
3. Socialnämndens presidium ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer till eventuella synpunkter från revisorerna.

### **Ärende**

Socialnämnden har under 2016 haft en internbudget på totalt 457 mnkr. Bokslutet visar ett överskott med 24,4 mnkr vilket motsvarar 5,3 % av budgeten. Sammanfattningsvis kan resultatet förklaras av följande,

- Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med i snitt 116 hushåll per månad jämfört med 2015. Den enskilt viktigaste faktorn för resultatet är att ökningen av ärenden med långtidsberoende med biståndstid längre än två år har brutits. Verksamheten visar ett överskott med 9,8 mnkr.
- Placeringarna av HVB unga och vuxna har minskat successivt under året till förmån för öppenvårdsinsatser. Överskottet i bokslutet 2016 är 8,3 mnkr.
- Den bosociala verksamheten redovisar ett överskott med 1,9 mnkr till följd av färre andrahandskontrakt och lägre kundförluster.
- Familjehemsplaceringarna har ökat markant jämfört med 2015, framförallt på ökat antal placeringar av ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna för dessa har emellertid ersatts från Migrationsverket, så verksamheten redovisar ett överskott i bokslutet med 0,8 mnkr.
- Det har endast varit någon enstaka utredningsplacering under året, vilket medfört att verksamheten visar ett överskott med 2,8 mnkr i bokslutet.

- Socialnämnden och gemensamma funktioner, där alkoholhandläggningen ingår, redovisar ett överskott med 0,8 mnkr.
- Resultatet avseende ensamkommande flyktingbarn, har på grund av retroaktiva ersättningar ett överskott med 101 mnkr, vilket överförs till balanskonto i bokslutet och påverkar därmed inte resultatet.

### **Bokslutets påverkan på internbudget 2017**

Bedömningen är att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka under nästa år. Orsaken är framförallt att flera personer kommer att ha genomgått etablering hos arbetsförmedlingen men inte lyckats komma ut i egen försörjning efter detta och därmed blir hänvisade till att söka ekonomiskt bistånd.

Även kostnaden för HVB placeringar beräknas stiga. Statens institutionsstyrelse har aviserat en 6 % höjning för sina platser 2017. Överskottet i bokslutet 2016 behöver därför kunna disponeras under året.

Osäkerheten är stor kring hur långt de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader. Socialnämnden har i tidigare ekonomiska delårsrapporter aviserat behovet av att kunna boka upp överskottet i bokslutet 2016 för att täcka sina kostnader 2017 och nämnden gick mot bakgrund av detta inte fram med något tilläggsäskande för ändamålet till kommunstyrelsen under hösten. Även omsorgsnämnden har aviserat behov av kostnadstäckning från socialnämnden utöver vad som kommer att kunna erhållas från Migrationsverket 2017 då deras avtal om boenden i vissa fall sträcker sig längre än vad avtalet om platser med Migrationsverket gör. Platsavtalet med Migrationsverket upphör den 31 mars 2017.

---

### **MBL**

MBL information lämnas den 13 februari 2017.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, Socialchef

Beslutet skickas till:  
Klicka här för att ange text.