



Socialnämnden

## **Socialnämndens delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2017**

### SOCIALFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Förslag till socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 oktober med årsutfallsprognos för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

### SAMMANFATTNING

Nämndens ekonomiska uppföljning per den 31 oktober visar ett överskott med 16,9 mnkr vilket motsvarar 4,4 % av budgeten som för 10 månader är 385,7 mnkr. När det gäller årsprognos har socialförvaltningen från ekonomi och finans fått besked om att, i enlighet med RKA:s redovisningsregler måste kvarvarande uppbokade medel för ensamkommande barn från bokslutet 2016, 43,4 mnkr resultatföras i år. Detta innebär att till den i grunden oförändrade prognosen om 12,2 mnkr läggs dessa 43,4 mnkr, vilket innebär en årsprognos om 55,6 mnkr. Jämfört med bedömningen i augusti har vissa justeringar gjorts i prognosen per verksamhet. Ekonomiskt bistånd har fått en förbättrad prognos och beräknas visa ett överskott i år med 11 mnkr. För HVB placeringar har kostnaderna ökat under hösten och en reviderad prognos visar ett underskott med 1 mnkr. För utredningsplaceringar är prognosen däremot förbättrad och verksamheten beräknas visa ett överskott med 3 mnkr.

#### **Påverkan på internbudget 2017**

Bedömningen är att kostnaden för ekonomiskt bistånd sannolikt 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.

Kostnaden för HVB placeringar vad gäller unga på särskilt avtal har ökat och verksamheten visar just nu ett underskott. Läget inför 2018 är därmed oroande då socialnämndens budget för HVB placeringar reducerades i år i och med att 8 mnkr omfördelades efter beslut i juni till omsorgsnämnden riktat till öppenvårdsinsatser.

Osäkerheten är även stor kring hur långt de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader.

### SOCIALFÖRVALTNINGEN

Anita Lhådö  
Socialchef

Åsa Haraldsson  
Ekonom