

Socialnämnden

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2017 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Socialnämndens resultat per den 31 oktober visar ett överskott med 16,9 mnkr. I årsbokslutet 2016 bokades ett överskott avseende erhållna medel från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn 101,3 mnkr upp på balanskonto för att kunna disponeras för ensamkommande de kommande åren. Under 2017 har efter beslut i socialnämnden och kommunstyrelsen 57,9 mnkr av dessa disponerats av olika nämnder för att täcka kostnader för ensamkommande. I enlighet med de redovisningsregler som gäller (RKA, rådet för kommunal redovisning) ska statsbidraget redovisas i resultaträkningen det år som beloppet erhålls och därför måste återstående belopp nu ett år efteråt tas upp i socialnämndens årsbokslut. Prognosen för socialnämnden blir då ett överskott med 55,6 mnkr. Den egentliga årsprognosen för nämndens verksamheter är oförändrad jämfört med den som lämnades vid delårsbokslutet i augusti, 12,2 mnkr, men eftersom medlen på balanskontot tillkommer med motsvarande 43,4 mnkr är prognosen förbättrad med detta belopp.

Fördelningen av årsprognosen per verksamhet är något förändrad jämfört med i augusti. För ekonomiskt bistånd prognostiseras nu ett något större överskott jämfört med bedömningen då och verksamheten beräknas visa ett överskott med 11 mnkr i årsbokslutet. För HVB unga och vuxna så har kostnaderna ökat en del för HVB unga särskilt avtal de senaste månaderna och årsprognosen är nu försämrad och visar ett underskott 1 mnkr. Endast någon enstaka utredningsplacering har förekommit under året och trots en nytillkommen placering under hösten är påverkan på budget återstående del av året inte så stor varför verksamheten bedöms visa ett större överskott än vad som prognostiserades i augusti, nämligen 3 mnkr. Övriga verksamheter beräknas redovisa ett resultat i nivå med budget.

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2018 av prognostiserade avvikelser?

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd framåt är svår att bedöma, men med stor sannolikhet kommer kostnaderna att öka 2018 då fler personer avslutar etableringen i Arbetsförmedlingens regi. Flera av dessa personer beräknas nämligen ej att vara självförsörjande när detta sker och kommer därför att vara hänvisade till ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Kommunen har också kostnader för ekonomiskt bistånd under den s k "glappet"-perioden, d v s innan anvisade personer kommer in i etableringen. Migrationsverket ersätter kommuner endast för en månads glapp och för flertalet varar denna period 4-6 månader. Den nyligen startade mottagning- och integrationsgruppen inom avdelningen för försörjningsinsatser ska utveckla arbetet med sina målgrupper för att bidra till att klienter kan etablera sig i samhället på snabbast möjligaste sätt och bli självförsörjande. Det treåriga VISA-projektet (varaktig inkludering i samhälle och arbetsmarknad) kommer att startas. Projektet sker i samarbete med Motala kommun.

Bostadsbristen i kommunen påverkar fortsatt den bosociala verksamheten, då en ansträngd bostadsmarknad försvårar för personer med bosocial problematik att få en bostad på ordinarie bostadsmarknad och målgruppen blir därför hänvisad till socialtjänsten.

Nämnden har fått ökade kostnader för HVB-placeringar under hösten 2017, framförallt för tecknande av särskilt avtal unga. Prognos för 2018 är svårt att bedöma på grund av hur målet nås av att möta behov tidigt och då sätta in öppenvårdsinsatser. Detta i sin tur är beroende av att det finns tillräckligt med upphandlade öppenvårdsinsatser. Marginalerna minskade för HVB-kostnaderna i och med att socialnämndens budget reducerades med 8 miljoner till förmån för öppenvårdsinsatser.

Det senaste året har antalet mottagna ensamkommande barn minskat. Utmaningen är att ställa om verksamheten utifrån gällande ersättningsregler, där flertalet ungdomar förutsätts klara sig med mindre stöd än tidigare. Det är osäkert om nya lägre ersättningar och schabloner från Migrationsverket kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader.

Ekonomi

Resultat 31 oktober 2017

Driftsammandrag, tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2017	Redovisning 31/10 2016	Förändring
Ekonomiskt bistånd	177 786	176 645	1 141
Bosocial verksamhet	10 597	9 533	1 064
HVB unga och vuxna	113 477	113 795	-318
Familjehem	56 834	56 962	-128
Utredningsplaceringar	3 348	5 298	-1 950
Ensamkommande flyktingbarn	-1	0	-1
Barnahus	104	212	-108
Socialnämnd och gemensamma funktioner	6 684	3 602	3 082
Summa	368 829	366 047	2 782

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Ekonomiskt bistånd	215 615	226 615	11 000	212 387
Bosocial verksamhet	14 012	14 012	0	11 870
HVB unga och vuxna	136 741	135 741	-1 000	132 667
Familjehem	67 098	66 298	-800	64 243
Utredningsplaceringar	5 680	8 680	3 000	5 682
Ensamkommande flyktingbarn	-43 394	0	43 394	0
Barnahus	562	562	0	551
Socialnämnd och gemensamma funktioner	10 967	10 967	0	5 224
Summa nettokostnader, tkr	407 281	462 875	55 594	432 624
<i>varav kostnader</i>	<i>-975 675</i>	<i>-692 000</i>	<i>283 675</i>	<i>-863 812</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>568 394</i>	<i>229 125</i>	<i>-339 269</i>	<i>431 188</i>

Kommentarer

Nettokostnaden för socialnämndens verksamheter är per den 31 oktober 368,8 mnkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat marginellt jämfört med föregående år. Antalet utbetalningshushåll är 57 stycken färre i snitt per månad jämfört med samma period 2016 och ligger nu på 2 148 hushåll. Däremot är utbetalningarna per hushåll något högre och ligger i år på i snitt 8 222 kr per hushåll och månad, vilket är en ökning med 279 kr.

Trots att kostnaderna för HVB unga och vuxna ligger på samma nivå som under 2016 är läget betydligt mer oroande eftersom verksamheten nu sedan någon månad tillbaka visar ett underskott och socialnämnden under 2017 fått lämna ifrån sig 8 mnkr av sin budget för HVB till omsorgsnämnden för att användas till öppenvårdsinsatser.

Därmed finns inte längre några marginaler.

För familjehem är läget fortfarande ansträngt och det är fortfarande brist på egen kontrakterade familjehem, vilket innebär att så kallade organisationsfamiljer måste anlitas som är ett mer kostsamt alternativ. Det är fortfarande en del ensamkommande barn placerade i familjehem, men kostnader för dessa beräknas kunna täckas av schabloner från Migrationsverket.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn har läget under året varit osäkert beträffande täckning för kommunens kostnader från Migrationsverket. Det är endast halvårseffekt på nya lägre schabloner som gäller från den 1 juli och bedömningen är att kommunens kostnader i år kommer att kunna täckas i år av dessa statliga

ersättningar. Eftersom återstående uppbokat överskott för ensamkommande från 2016 måste resultatbokföras vid årsskiftet kommer nämnden redovisa ett stort överskott 2017 med cirka 55,6 mnkr.

Bilaga

Resultaträkning per den 31 oktober

Resultaträkning, tkr	Redovisning 31/10 2017	Redovisning 31/10 2016	Förändring
Intäkter	282 356	333 812	-51 456
Kostnader	-651 171	-699 855	48 684
Planenliga avskrivningar	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-368 815	-366 043	-2 772
Finansnetto	-3	-4	1
Resultat före kommunbidrag	-368 818	-366 047	-2 771
Kommunbidrag	385 729	386 933	-1 204
Årets resultat exkl. kommunal verksamhet	16 911	20 886	-3 975
Nämndens verksamhet	0	0	0
Årets resultat	16 911	20 886	-3 975

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter	383 394	229 125	154 269	431 189
Kostnader	-790 670	-692 000	-98 670	-863 812
Planenliga avskrivningar	0	0	0	0
Summa nettokostnad	-407 276	-462 875	55 599	-432 623
Räntenetto	-5	0	-5	-1
Resultat före kommunbidrag	-407 281	-462 875	55 594	24 409
Kommunbidrag	462 875	462 875	0	457 033
Periodens/Årets resultat	55 594	0	55 594	24 409

Externa intäkter

Den 31 oktober

Socialnämndens externa intäkter per den 31 oktober är 189 675 tkr.

Prognos

Socialnämnden beräknar i årsprognosen, efter resultatföring av uppbokade medel från Migrationsverket från 2016, 268 000 tkr i externa intäkter.

Avskrivningar

Socialnämnden har inga avskrivningar.