



Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Förslag till beslut

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Socialnämndens presidium ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer till eventuella synpunkter från revisorerna.

Ärende

Socialnämnden har under 2017 haft en internbudget på totalt 460,3 mnkr. Bokslutet visar ett överskott med 108,8 mnkr. Sammanfattningsvis kan resultatet förklaras av följande,

- Återstående uppbokat saldo/överskott för ensamkommande flyktingbarn från bokslutet 2016 med 43,4 mnkr resultatbokförs nu efter påpekande från revisionen om att överskottet egentligen skulle ha resultatförts redan det år det uppkom. Därtill kommer retroaktiva medel från Migrationsverket utbetalt under 2017 och tillsammans blir det ett överskott med 94,9 mnkr.
- Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat med i snitt 53 hushåll per månad jämfört med 2016 (exklusive flyktinghushållen). Ekonomiskt bistånd flyktingar debiteras kommunstyrelsen månadsvis och där har antalet hushåll ökat med 154 hushåll i snitt, vilket är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Eftersom de senare ej belastar socialnämndens budget visar verksamheten inom nämndens eget ansvarsområde ändå ett överskott med 11 mnkr.
- Kostnaderna för placeringarna av HVB unga och vuxna har ökat under hösten 2017. Socialnämndens budget för HVB reducerades också under året då 8 mnkr fördes över till omsorgsnämnden för att disponeras för öppenvårdsinsatser. HVB unga och vuxna visar sammantaget ett underskott i bokslutet med 4,6 mnkr.
- Den bosociala verksamheten redovisar ett överskott med 0,6 mnkr, främst på grund av färre andrahandskontrakt.

- Retroaktiva ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande barn har även påverkat resultatet för familjehem som visar ett överskott med 2,3 mnkr.
- Det har endast varit någon enstaka utredningsplacering under året, vilket medfört att verksamheten visar ett överskott med 4,4 mnkr i bokslutet.
- Socialnämnden och gemensamma funktioner, där alkoholhandläggningen ingår, redovisar ett resultat i nivå med budget.

Bokslutets påverkan på internbudget 2018

Bedömningen är att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att öka under 2019. 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. En stor utmaning blir att ta emot 331 anvisade flyktingar där mellan 120-160 är kvotflyktingar, vilket är en stor ökning i jämförelse med tidigare år.

När det gäller HVB så är målsättningen att i så hög grad som möjligt använda upphandlad verksamhet, samt att en god planering sker inför, under och efter placeringar för bästa resultat. En oro finns när det gäller budgetnivån för verksamheten då budgeten minskades med 8 mnkr under 2017 till förmån för öppenvårdsinsatser. Detta innebär att verksamheten inte har några marginaler framåt för de kostnadsökningar som visat sig under hösten.

Osäkerheten är fortfarande stor kring hur långt de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader framåt. Socialnämnden har under 2017 haft möjlighet att disponera tidigare års uppbokat överskott samt vissa retroaktiva ersättningar, men denna möjlighet kommer inte att finnas under 2019.

MBL

MBL information lämnas den 19 februari 2018.

Socialförvaltningen

Anita Lhädö, Socialchef

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.