



Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för 2018

Förslag till socialnämndens beslut

1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för 2018 samt åtgärdsplan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden ansöker om kommunstyrelsens medgivande att redovisa ett underskott i årsbokslutet 2018 med högst 12 mnkr.

Ärende

Socialnämndens internbudget för 2018 är 463,3 mnkr. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti visar ett underskott med 10,9 mnkr. I årsprognosen för 2018 bedöms nämnden visa ett underskott med 11,9 mnkr vilket motsvarar 2,6 % av nämndens budget. Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnder som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram, om underskottet uppgår till mer än en miljon kronor, snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. En plan med åtgärder för att hantera socialnämndens underskott redovisas i bilaga till delårsrapporten. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet och prognosen förklaras av följande;

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat något jämfört med 2018. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar, men däremot är utbetalningar per hushåll och månad högre i år. Ett fortsatt arbete pågår för att minska antalet långvarigt beroende med prioritering av hushåll med barn. Verksamheten visar ett överskott i delårsbokslutet med 3 mnkr. Prognostiserat resultat i år för det ekonomiska biståndet är ett överskott med cirka 2 mnkr.

För verksamheten HVB unga och vuxna redovisas för perioden ett underskott med 19,3 mnkr. Antalet placeringar har ökat både vad gäller unga och vuxna. Förslag till åtgärder för att hantera underskottet redovisas i bilaga. HVB verksamheten beräknas visa ett underskott i år med cirka 18 mnkr.

Det är färre familjehemsplaceringar i år jämfört med 2017 och verksamheten visar ett överskott med 2,5 mnkr och prognosen för året visar att överskottet kvarstår på samma nivå.

Det har hittills endast varit någon enstaka utredningsplacering i år och verksamheten visar ett överskott per den sista augusti med 2,7 mnkr. Bedömningen är att överskottet i stort sett kommer att kvarstå resten av året och prognosen är ett överskott med cirka

2 mnkr. Förutom ett mindre underskott om 0,4 mnkr för bosociala verksamheten beräknas övriga verksamheter redovisa ett resultat i nivå med budget i år.

MBL

MBL information lämnades den 17 september 2018.

Socialförvaltningen

Anita Lhådö, socialchef

Bilagor;

- 1) Socialnämndens delårsrapport per den 31 augusti och prognos för 2018
- 2) Plan för åtgärder avseende socialnämndens prognostiserade underskott 2018