



Socialnämnden 2018-09-10

## Delårsbokslut med prognos 2 år 2018

### Ärendet

Socialkontoret har i uppdrag att lämna delårsbokslut och budgetprognos 2 för år 2018.

Socialnämnden redovisar en avvikelse i delårsbokslutet på -3,3 mnkr.

Prognosen för helåret visar en avvikelse på -5,7 mnkr. Budgetavvikelsen har försämrats i förhållande till prognosen efter kvartal 1 med -3,6 mnkr, varav merparten förklaras av prognosen för ensamkommande barn.

De större budgetavvikelserna i prognosen är följande:

|   |           |
|---|-----------|
| Hemtjänst inklusive natt och larm                   | +6,2 mnkr |
| Personalkostnader mm inom individ och familjeomsorg | -4,9 mnkr |
| Ensamkommande barn                                  | -3,2 mnkr |
| Turbundna resor                                     | -1,7 mnkr |
| Korttidsvistelse funktionsnedsättning               | -1,5 mnkr |

Inom äldreomsorgen har hemtjänsttimmar minskat med cirka åtta procent jämfört med 2017, främst beroende på en aktivare uppföljning av biståndsbesluten. Minskad kö under första halvåret till vård- och omsorgsboende bedöms också påverka behovet av hemtjänst då antal personer som fått hjälp i hemmet minskade något under första kvartalet.

Svårigheter att rekrytera socialsekreterare har inneburit att inhyrd personal anlåtats till höga kostnader samt att nyanställningar under en längre tid medfört löneglidning.

De två avtalen som initialt tecknades med Migrationsverket för ensamkommande barn, avslutades i december 2016 respektive mars 2017. Tyvärr uppmärksammades det inte och ersättning har istället utgått från faktisk kostnad, vilket innebär en intäktsförlust med 2,3 mnkr.

Två LVU- liknande placeringar har fått avslag av Migrationsverket och avser extraordinära kostnader. Förvaltningen har överklagat besluten. Vi har ett flertal LVU- liknande placeringar och de utgör därmed en stor ekonomisk risk om samtliga får delvis- eller helt avslag.

Kostnadsökningen inom funktionsnedsättning förklaras av fler ärenden inom korttidsvistelse för vuxna samt att turbundna resor kostar betydligt mer efter senaste upphandlingen och motsvarar en kostnadsökning med ca 50 procent.



Prognosen bygger på faktiska volymer hittills under året samt den bedömning av framtida volymer som kan göras med utgångspunkt från nuläget. Kostnader kan komma att förändras om behovet av insatser/tjänster ökar eller minskar inom de verksamheter som ryms inom socialnämndens budget.

Socialkontoret kommer under hösten att noga följa ekonomin och varje beslut som kan påverka kostnaderna, för att minimera underskottet.

### **Socialkontorets förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtande SN 2018/0059 daterat 2018-08-20 att godkänna socialkontorets förslag till delårsbokslut med prognos 2 för 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Britt-Marie Ekström  
Socialdirektör

Bilaga: Rapport Delårsbokslut och prognos 2 2018  
Redovisning internkontroll delår 1 2018

Exp: Kommunstyrelsen