

§ 26

Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017
SN-2017/4

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden
att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

Ärende

Handling sänds ut senare. Förvaltningsekonom informerar muntligt.

Handläggare
Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Tjänsteskrivelse
Datum
2017-03-15

Diarienummer
SN-2017/4

Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per sista februari för socialnämnden 2017

SN-2017/4

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska uppföljningen per sista oktober för socialnämnden, samt att anmäla beslutet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Ekonomisk konsekvensanalys

Socialnämndens prognos per 28 februari visar ett underskott på 12 364 tkr.

Det prognostiserade resultatet beror framförallt på en försämrad prognos för verksamheterna flyktingmottagande, övrig individ- och familjeomsorg samt SoL och HSL. Inom verksamhetsområdet flyktingmottagande prognostiseras underskottet till 9 330 tkr och beror på minskade intäkter från Migrationsverket i samband med det nya ersättningssystemet som träder ikraft den 1/6-17.

För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiseras ett underskott på 2 551 tkr. Stor anledningen till underskottet beror ökade placeringar samt konsultkostnader som tillkommit för att möta den nuvarande höga arbetsbelastningen.

SoL och HSL Visar ett underskott på 3 074 tkr. Ökat antal platser på externa särskilda boenden är anledningen till det stora underskottet.

Vård och omsorg enligt LSS och SFB prognostiserar ett överskott på 2 545 tkr och beror på att kostnaderna samt volymen för de externa platserna budgeterade ligga högre. Sannoliken är dock hög att kostnaderna kommer att öka inom en snar framtid.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Mats Ståhl Elgström
Socialchef

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja **X**Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Socialnämndens verksamhet berör barn.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

Barnets bästa tillvaratas i den verksamhet som möter barn

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

Inga kända.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja Nej **X**

Förklara oavsett svar.

Ärendet rör den strukturella nivån.

Driftbudget 2017 Socialnämnden

DRIFTBUDGET TKR	UTFALL 2016	Nämnd BG 2017	Ars- prognos Feb
Nämnd- och styrelseverksamhet			
Kommunbidrag	1 180	1 203	1 203
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 505	1 203	1 306
Resultat	-325	0	-103

6 Särskilt riktade insatser

Flyktningmottagande			
Kommunbidrag	222	778	1 728
Intäkter	83 239	64 864	67 232
Kostnader	86 036	65 642	78 290
Resultat	-2 575	0	-9 330
Arbetsmarknadsåtgärder			
Kommunbidrag	3 189	2 270	2 270
Intäkter	462	1 377	1 255
Kostnader	3 407	3 647	3 593
Resultat	244	0	-68

5 Vård och omsorg

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt sol och hsl**

Kommunbidrag	140 250	149 084	154 182
Intäkter	8 560	8 603	9 215
Kostnader	154 466	157 687	166 471
Resultat	-5 656	0	-3 074

Vård och omsorg enligt lss och sfb

Kommunbidrag	61 042	64 449	64 449
Intäkter	12 272	14 572	14 012
Kostnader	75 676	79 021	75 916
Resultat	-2 362	0	2 545

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Kommunbidrag	3 428	4 495	4 495
Intäkter	357	314	286
Kostnader	5 079	4 809	4 454
Resultat	-1 294	0	327

Förebyggande verksamhet

Kommunbidrag	4 090	4 169	4 169
Intäkter	1 245	1 099	1 348
Kostnader	5 396	5 268	5 899
Resultat	-61	0	-382

Ekonomiskt bistånd

Kommunbidrag	8 958	8 878	8 878
Intäkter	138	0	17
Kostnader	9 116	8 878	8 623
Resultat	-20	0	272

Övrig individ- och familjeomsorg

Kommunbidrag	29 223	29 570	30 234
Intäkter	1 354	1 034	1 041
Kostnader	28 320	30 604	33 826
Resultat	2 257	0	-2 551

Summa vård och omsorg

Kommunbidrag	246 991	260 645	266 407
Intäkter	23 926	25 622	25 919
Kostnader	278 053	286 267	295 189
Resultat	-7 136	0	-2 863

Nämnden totalt

Kommunbidrag	251 582	264 896	271 608
Intäkter	107 627	91 863	94 406
Kostnader	369 001	356 759	378 378
Resultat	-9 792	0	-12 364