



## **1**

### **Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)**

#### **Beslut**

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

#### **Sammanfattning**

Socialnämnden prognosticerar efter juni månad ett budgetöverdrag för 2017 som uppgår till -20,3 Mkr. Det är en väsentlig resultatförsämring jämfört med föregående prognos, noterbart är att försämringen till sin helhet är orsakad av förändrade bedömningar av konsekvenserna av de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga.



2017-08-16

Dnr SN/2016:1

Referens  
Jonas Ransmyr

Mottagare  
Socialnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport juni 2017**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### **Sammanfattning**

Socialnämnden prognosticerar efter juni månad ett budgetöverdrag för 2017 som uppgår till -20,3 Mkr. Det är en väsentlig resultatförsämring jämfört med föregående prognos, noterbart är att försämringen till sin helhet är orsakad av förändrade bedömningar av konsekvenserna av de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga.

### **Ärendet**

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m. juni. Den pekar på ett underskott på 20,3 Mkr. Den bedömda resultatförsämringen är väsentlig jämfört med 2016, men uppstår till övervägande del inom områden där orsakerna till överdraget är högst förklarliga. Budgetöverdraget för verksamhet 14 – Flyktingåtgärder uppgår till 28,1 Mkr för nettokostnaden.

### Sektionen för nyanlända

Som en följd av den underbudgeterade verksamhet förvaltningen skrivit om i tidigare månadsrapporter prognosticerar sektionen denna gång ett underskott i verksamheten på 4,8 Mkr.

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

### Sektionen för ensamkommande

Ur nämndens Mål och Internbudget 2017: ”*Finansieringsmodellen för ensamkommande barn bygger på ett nollresultat, där nämnden får ersättning för utlagda kostnader via återsökningar från Migrationsverket. En stor del av nämndens positiva resultat för 2016 härrör från denna verksamhet, då sektionen fått ner kostnaderna för placeringar till en nivå som understiger de belopp Migrationsverket ersätter verksamheten med. Vid halvårsskiftet 2017 ändras regelverket kring återsökningarna och ersättningsnivåerna från Migrationsverket sänks kraftigt. I internbudgeten för 2017 är nettokostnaden fortsatt satt till 0 för denna verksamhet, men denna budget är behäftad med stor osäkerhet och riskerar att dras med ett betydande negativt resultat om inte placeringskostnaderna ytterligare sänks markant*”

Som en följd av ovan har nämnden även tidigare prognosticerat ett betydande underskott. Nivån på underskottet har i juni-prognosen ackumulerats betydligt, och uppgår nu till -21,5 Mkr, vilket förklaras av följande:

I denna prognos har förvaltningen räknat med att +18-åringarna som befinner sig i asylprocessen blir kvar i kommunen, baserat på interimistiskt beslut av socialnämndens ordförande vid halvårsskiftet 2017. Ej inräknade i prognosen är de eventuella återbetalningar från Migrationsverket av vårdkostnader för de +18-åringarna i asyl som vi tidigare beslutat om att inte avsluta, på grund av deras utredda vårdbehov. Förvaltningen har inte heller räknat med den schablonintäkt som regeringen utlovat som kompensation till kommunerna för att behålla 18-åringarna som ännu inte fått något beslut, då det fortfarande är oklart vad det rör sig om för belopp.

Stora ansträngningar har gjorts och görs för att få ned kostnaderna för gruppen – upphandlingar har genomförts för stödboenden och familjehem som tar hänsyn till de nya ersättningsreglerna, nya avtal har skrivits med Ulfsbergsgården och Vårlyjus, omflyttningar genomförs löpande till billigare alternativ, men fortfarande har vi fler ensamkommande än upphandlande platser, varför ett antal barn o unga finns kvar i så kallade konsulentstödda jour- och familjehem. Dessa platser kostar mer än vad vi har möjlighet att återsöka.

Sammanfattningsvis är det i detta läge behäftat med mycket stora svårigheter att göra en prognos för verksamheten för ensamkommande, då förutsättningarna är mycket oklara och beroende på vad som kommer att gälla framöver kan utfallet på årsbasis hamna i spannet 14 000 tkr – 21 500 tkr.

### Övrigt

Följande går för övriga verksamheter att utläsa av juni-prognosen och vidhängande analyser:

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

Barn och unga prognosticerar ett budgetöverdrag på 1,6 Mkr, framför allt inom Utredningsenheten. Enheten har fått ett utökat antal tjänster och stabiliserat personalsituationen. På sikt är bedömningen att det kommer att göra att enheten kommer att kunna arbeta effektivare och med bättre kvalitet i placeringarna. Enheten har ännu inte kommit till detta önskade läge, utan redovisar fortsatt höga placeringskostnader, framför allt inom verksamhet 732 (familje- och jourhem)

Förbättrat utfall inom skyddat boende (VINR). Lägre kostnader för placeringar av våldsutsatta bedöms ha skett genom att utredarna på VINR nu är fulltaliga. Ett mer stringent arbete med vidarelussning till annat boende har också skett.

Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare inom Vuxenenheten har ökat under året och gör att denna budget överskrider relativt markant. En stor del av förklaringen ligger i att många LVM-placeringar gjordes i slutet av 2016, och därav belastar dessa även första halvan av 2017.

Kostnaderna för försörjningsstödet är fortsatt lägre än väntat. Stabilitet i en fulltalig arbetsgrupp i kombination med inhyrda konsulter längre erfarenhet av försörjningsstödshandläggning har lett till en högre kvalitet i handläggning av försörjningsstöd vilket givit minskade kostnader.

Kostnaderna inom Gemensam verksamhet (verks 79) bedöms understiga budget pga att förvaltningen ej kommer att använda tilldelade medel fullt ut för utvecklingsåtgärder inom organisationsutveckling och digitalisering, men ej heller den buffert att använda vid oförutsägbara kostnader i verksamheten

Marie Lundqvist  
Socialchef

Jonas Ransmyr  
Ekonomichef

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

## Verksamhet

Ansvar: Ansvar 88 - Interaktioner: Inklusiv - Prognos: Prognos 6

| Verksamhet                  | Netto     | - Jun 2017 (tkr) | udget 2017 (tkr) | nos 6 2017 (tkr) | udget 2017 (tkr) |
|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Alla verksamheter           | Intäkter  | 69 841           | 163 187          | 140 040          | -23 147          |
|                             | Kostnader | -361 568         | -761 718         | -758 838         | 2 880            |
|                             | Netto     | -291 727         | -598 531         | -618 798         | -20 267          |
| 01 Dialog och service       | Intäkter  | 605              | 605              | 605              | 0                |
|                             | Kostnader | -531             | -1 218           | -1 051           | 167              |
|                             | Netto     | 74               | -613             | -446             | 167              |
| 03 Allmän kommunadministr   | Intäkter  |                  | 95               | 95               | 0                |
|                             | Kostnader | -1 090           | -3 087           | -2 870           | 217              |
|                             | Netto     | -1 090           | -2 992           | -2 775           | 217              |
| 14 Flyktingåtgärder         | Intäkter  | 40 379           | 117 392          | 89 594           | -27 798          |
|                             | Kostnader | -58 660          | -124 390         | -124 654         | -264             |
|                             | Netto     | -18 281          | -6 998           | -35 060          | -28 062          |
| 72 Barnomsorg               | Intäkter  | 3                |                  | 3                | 3                |
|                             | Kostnader | -3 286           | -6 002           | -6 074           | -72              |
|                             | Netto     | -3 283           | -6 002           | -6 071           | -69              |
| 73 Barn o ungdomar t o m 20 | Intäkter  | 6 911            | 7 252            | 10 888           | 3 636            |
|                             | Kostnader | -108 847         | -225 036         | -230 308         | -5 272           |
|                             | Netto     | -101 936         | -217 784         | -219 420         | -1 636           |
| 74 Vuxna exkl missbrukare   | Intäkter  | 12 100           | 24 414           | 23 842           | -572             |
|                             | Kostnader | -62 730          | -131 975         | -131 197         | 778              |
|                             | Netto     | -50 629          | -107 561         | -107 355         | 206              |
| 75 Vuxna missbrukare        | Intäkter  | 1 263            | 2 584            | 2 313            | -271             |
|                             | Kostnader | -21 045          | -46 529          | -49 414          | -2 885           |
|                             | Netto     | -19 781          | -43 945          | -47 101          | -3 156           |
| 76 Försörjningsstöd         | Intäkter  | 2 405            | 3 670            | 3 364            | -306             |
|                             | Kostnader | -77 760          | -163 099         | -154 211         | 8 888            |
|                             | Netto     | -75 355          | -159 429         | -150 847         | 8 582            |
| 79 Gemensam verksamhet      | Intäkter  | 6 175            | 7 175            | 9 336            | 2 161            |
|                             | Kostnader | -25 907          | -60 383          | -59 059          | 1 324            |
|                             | Netto     | -19 732          | -53 208          | -49 723          | 3 485            |