

Dnr SN 2017/262

## § 4 Socialnämndens årsredovisning 2017

### Sammanfattning

Socialförvaltningen har följt upp 2017 års strategier, åtaganden och aktiviteter. Av kommunens tolv mål bedöms förvaltningen bidra till att elva blir helt uppfyllda. Det mål som förvaltningen bedömer uppfylls till viss del berör ordning och reda på ekonomin.

Nämndens utfall för året är -859,3 mnkr jämfört med budget på 853,9 mnkr, det vill säga ett underskott på -5,5 mnkr. Underskottet omfattar nämndens reserv på 7,7 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt placeringar av barn och unga och insatser för personer inom socialpsykiatri.

### Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-02-02 – Socialnämndens årsredovisning 2017
- Beslutsunderlag – Socialnämndens årsredovisning 2017

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi
2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige om att få ta i anspråk fonderade överskottsmedel från 2016 års driftresultat i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut (KF, 18 april 2017, § 91), på 1 959 tkr till 2017 års driftresultat, och därmed få ett justerat driftresultat för 2017. Justerat driftresultat för 2017 blir därmed -3 159 tkr.
3. Socialnämnden hemställer att 1 900 tkr av 2017 års driftresultat avseende retroaktiv återbetalning av momsersättning till Skatteverket avskrivs och därmed inte överförs till 2018 eller kommande års justerade driftbudget. Justerat resultat för 2017 skulle därmed bli – 1 259 tkr
4. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att återbetala 50 procent av 2017 års justerade driftresultat inom ramen för 2018 års driftbudget och att fondera 50 procent till

2019 års driftbudget.

5. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 1 322 tkr i 2017 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2018 års investeringsbudget.

#### Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi
2. Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige om att få ta i anspråk fonderade överskottsmedel från 2016 års driftresultat i enlighet med fullmäktiges tidigare beslut (KF, 18 april 2017, § 91), på 1 959 tkr till 2017 års driftresultat, och därmed få ett justerat driftresultat för 2017. Justerat driftresultat för 2017 blir därmed -3 159 tkr.
3. Socialnämnden hemställer att 1 900 tkr av 2017 års driftresultat avseende retroaktiv återbetalning av momsersättning till Skatteverket avskrivs och därmed inte överförs till 2018 eller kommande års justerade driftbudget. Justerat resultat för 2017 skulle därmed bli – 1 259 tkr
4. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att återbetala 50 procent av 2017 års justerade driftresultat inom ramen för 2018 års driftbudget och att fondera 50 procent till 2019 års driftbudget.
5. Socialnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att överskottet på 1 322 tkr i 2017 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2018 års investeringsbudget.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelsens förvaltning

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och  
economicontroller