

Dnr SN 2018/251

§ 9 Socialnämndens årsredovisning 2018

Sammanfattning

Förvaltningen har följt upp 2018 års strategier, åtaganden och aktiviteter. Av kommunens tolv mål bedöms nämnden bidra till att samtliga blir helt uppfyllda. Det mål som vid delårsrapport 2 bedömdes som delvis uppfyllt, mål 10 *Ordning och reda på ekonomin*, bedöms vid årets slut att vara helt uppfyllt.

Nämndens utfall för 2018 är en nettokostnad på 889,3 mnkr mot budget på 891,2 mnkr, dvs. ett överskott på 1,9 mnkr (0,2 procent) jämfört med budget. Överskottet omfattar nämndens reserv på 19,2 mnkr.

Nämnden har haft högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, för placeringar av barn och unga samt för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Effektiviseringar inom förvaltningen på 11,9 mnkr tillsammans med tillskott på 11,5 mnkr för volymökningar har ändå gett en ekonomi i balans.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2019-01-25 – Socialnämndens årsredovisning 2018
- Beslutsunderlag 2019-02-04 – Socialnämndens årsredovisning 2018
- Beslutsunderlag 2019-01-24 - Socialförvaltningens plan för att motverka hemlöshet

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.
2. Socialnämnden godkänner förvaltningens plan för att motverka hemlöshet.
3. Socialnämnden hemställer att de för 2018 beviljade 2,0 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan återbetalas till

fullmäktige då de inte utnyttjats. Justerat driftresultat för 2018 blir därmed -0,1 mnkr.

4. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att de kvarstående 50 procent av socialnämndens justerade driftresultat för år 2017 samt 2018 års justerade driftresultat skrivs av. Justerat resultat för 2018 skulle därmed bli 0,0 mnkr.
5. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att överskottet på 1,1 mnkr i 2018 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2019 års investeringsbudget

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.
2. Socialnämnden godkänner förvaltningens plan för att motverka hemlöshet.
3. Socialnämnden hemställer att de för 2018 beviljade 2,0 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan återbetalas till fullmäktige då de inte utnyttjats. Justerat driftresultat för 2018 blir därmed -0,1 mnkr.
4. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att de kvarstående 50 procent av socialnämndens justerade driftresultat för år 2017 samt 2018 års justerade driftresultat skrivs av. Justerat resultat för 2018 skulle därmed bli 0,0 mnkr.
5. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att överskottet på 1,1 mnkr i 2018 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2019 års investeringsbudget

Överläggningar i socialnämnden

Sedat Drogu (M), Kristoffer Eriksson (M) och Ylva Thomasson (M) och Samuel Skåneberg (V) deltar i beslutet.

Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av strategier och ekonomi.
2. Socialnämnden godkänner förvaltningens plan för att motverka hemlöshet.
3. Socialnämnden hemställer att de för 2018 beviljade 2,0 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan återbetalas till fullmäktige då de inte utnyttjats. Justerat driftresultat för 2018 blir därmed -0,1 mnkr.
4. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att de kvarstående 50 procent av socialnämndens justerade driftresultat för år 2017 samt 2018 års justerade driftresultat skrivs av. Justerat resultat för 2018 skulle därmed bli 0,0 mnkr.
5. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att överskottet på 1,1 mnkr i 2018 års investeringsbudget överförs i sin helhet till 2019 års investeringsbudget

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen

För kännedom: Förvaltningschef, verksamhetscontroller och economicontroller