

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
mnr för Ökad trygghet i och utanför skolan
återbetalas till fullmäktige då de inte utnyttjats.
Justerat driftresultat för 2018 blir därmed -0,1 mnr.
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 mnr.
5. Socialnämnden hemställer hos fullmäktige att
överskottet på 1,1 mnr i 2018 års investeringsbudget
överförs i sin helhet till 2019 års investeringsbudget



Förvaltning
Socialförvaltningen

Avdelning/Enhet
Kansliet

Handläggare
Göran Ydenius verksamhetscontroller,

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2019-01-25

Diarienummer
SN 2018/251

Sida
3 (6)

Siw Lidestål
Förvaltningschef

Linda Romlin
Tillförordnad avdelningschef

Bakgrund

Enligt gällande regler ska förvaltningarna årligen redovisa resultat på hur de bidragit till kommunfullmäktiges mål och ekonomi.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsledningen och kansliet i samarbete med ekonomiavdelningen och personalavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Måluppfyllelse

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

Ekonomiskt resultat

Nämndens utfall för perioden är en nettokostnad på 889,3,0 mnkr mot periodens budget på 891,2 mnkr, dvs. ett överskott på 1,9 mnkr

(0,21 procent) jämfört med budget. Överskottet omfattar nämndens reserv på 19,2 mnkr.

Nämnden har haft högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd samt placeringar av barn och unga och 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.

Nämnden har ett fonderat underskott på -810 tkr från 2017 års driftresultat enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2018-04-16, § 61)

Nämnden föreslås hemställa att de för 2018 beviljade 2,0 mnkr för Ökad trygghet i och utanför skolan återbetalas till fullmäktige då de inte utnyttjats. Medlen beviljades våren 2018 och hösten har använts för planering. Justerat driftresultat för 2018 blir därmed -0,1 mnkr.

Nämnden föreslås hemställa 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.

Investeringsbudgeten för 2018 var 6,3 mnkr. Totalt förbrukades 3,2 mnkr. Överskottet i investeringsbudgeten på 3,2 mnkr beror på att vissa andra påbörjade renoveringsprojekt inte slutförts under året samt att vissa projekt som planerades genomföras 2018 förskjutits till 2019. Verksamhetsanpassning av gruppboenden i Åby och Åby 3 har beställts av Tornberget. Nämnden har därmed förbrukat ytterligare 2,1 mnkr. Utfallet för påbörjade men ej avslutade projekt kommer att belasta 2019 års investeringsbudget. Nämnden föreslås hemställa hos fullmäktige att kvarvarande överskott 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 ekonomicontroller