



Datum  
2019-04-16

Diarienummer  
SN-2019/404.118

Handläggare  
Linn Byström  
08-535 312 76  
Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

## Delårsrapport per 31 mars 2019 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ersättning för extraordinära kostnader i flyktingmottagandet med 3,9 miljoner kronor enligt bilaga 2.

### Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader per mars månad är 100,9 miljoner kronor. Det är 9 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Prognosen pekar på att verksamhetens kostnader blir en miljon högre än budget vid årets slut.

Arbetet med åtaganden och aktiviteter kopplade till dessa vid socialnämndens verksamheter, har under januari till mars över lag gått planenligt enligt verksamhetsplan för 2019. Avvikelser från planering har rört korrigering och minskning av aktiviteter i det preventiva arbetet på grund av uteblivna statsmedel.

### Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per mars ska vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen och rapportering av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder.

Syftet är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås.



## Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till dessa, ekonomi och investeringar per den 31 mars 2019.

Socialnämndens nettokostnader per mars månad är 100,9 miljoner kronor. Det är 9 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Socialnämndens prognos för 2019 är minus en miljon kronor. Prognosen bygger på kända faktorer i mars månad. Prognosen förutsätter att socialnämndens ansökan beviljas av kommunstyrelsen om en budgetförstärkning om 3,9 miljoner kronor för ensamkommande barn. Ansökan avser de kostnader som inte täcks av schablonbidraget från Migrationsverket avseende dygnskostnaden för placerade.

Förklaringen till den negativa prognosen finns beskrivet i ärendet. Kortfattat beror det på att antalet månadsplacerade inom individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatri/beroende ökar och att personalkostnaden ökar. Åtgärder finns och kommer följas löpande. Uteblir den förväntade effekten kommer ytterligare åtgärder att bli nödvändiga. En viktig åtgärd är att medvetandegöra personalen om de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten samt behov av effektivt resursutnyttjande.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -22,3 miljoner kronor med sig från tidigare år. För att återställa underskottet, kommer det att krävas ytterligare åtgärder för socialnämnden.

I delår per 31 mars sker endast uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Det löpande arbetet med att följa och utveckla basuppdraget enligt delmål, särskilda prioriteringar och etappmål löper på och följs upp i senare uppföljningsdokument.

Nämndens aktiviteter är kopplade till utvecklingsåtaganden om *Långsiktigt och förebyggande arbetet* och *Utvecklad samverkan* samt två kommunövergripande åtaganden om *Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning* och att *Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen*.

Nämndens samlade bedömning efter årets tre första månader är att arbetet med utvecklingsåtaganden löper enligt plan. Planerade aktiviteter bedöms kunna fullföljas till årets slut efter korrigering i reviderad verksamhetsplan för Socialnämnden 2019 utifrån ny nämndorganisation.



Annmarie Sandberg  
Socialdirektör

Marianne Saur Hedlund  
Tf. Bitr. socialdirektör

## Bilagor

1. Delårsrapport per 31 mars 2019 socialnämnden
2. Extraordinära kostnader för flyktingmottagande

## Beslutet delges

Kommunstyrelsen