



2018-04-09
Sid 1 (3)
Doknr
Dnr 18SON24
Handläggare Ulf Häggberg

Ekonomisk rapport Socialnämnden, mars 2018

Förvaltningens ekonomiska rapportering till Socialnämnden för 2018 består av en skriftlig månadsrapport, med utgångspunkt från resultatet för perioden och med bedömningar i ett helårsperspektiv, samt en statistikbilaga. I delårsrapport till kommunledningen (per 30/4 och 31/8) lämnas helårsprognos, målanalys, samt ytterligare statistik och uppföljningsdata rörande ekonomi, personal och verksamhet. Kommunledningskontoret begär även in en månadsrapport från förvaltningarna, innehållande resultat för perioden samt helårsprognos med kommentarer, förutom för januari, maj och juli månad.

Utgångspunkten för aktuell ekonomisk rapport är kostnadsläget enligt bokslut 2017, fastställd och fördelad internbudget för 2018, samt resultat för perioden.

Resultatet för perioden januari-februari är - 13,0 mnkr. Större avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 3), Försörjningsstöd (- 5,2), Ensamkommande barn (- 2,3), samt generella sparkrav (- 3).

I budgeten för året och angivet resultat för perioden är inräknat intäkter (alt. kommunbidrag) från kommunledningen för placeringskostnader (20 mnkr för året) och fältverksamheten (4 mnkr för året), i enlighet med antagen kommunplan för 2018-2021.

Nedan ges en kort sammanfattande bild av förutsättningarna för året. Därefter kommenteras nuläge och bedömningar för året.

SOCIALTJÄNST GÄVLE

Gävle kommun, Box 803, 801 30 Gävle
Tfn 026-17 80 00 (vx) Fax 026-64 48 92

socialtjanst@gavle.se

www.gavle.se

Internbudgeten för 2018 förutsätter kostnadsminskningar jämfört med utfall år 2017, avseende externa placeringar, med totalt ca 14 mnkr. I fördelad internbudget ingår även generella sparkrav, på både förvaltningsövergripande nivå och på avdelningsnivå, med totalt ca 20 mnkr.

Årsprognosen är - 55 mnkr. Större beräknade avvikelser (mnkr) finns för: Externa placeringar (- 10), Försörjningsstöd (- 15), Ensamkommande barn (- 10), samt budgeterade generella besparingskrav som inte bedöms klaras (- 20). Handlingsplan för kostnadsminskningar är inarbetad i internbudget 2018, men åtgärderna får inte helårseffekt 2018 och är totalt sett inte tillräckliga för att uppnå budgetbalans.

Årsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående månad. På verksamhetsnivå har årsprognosen förbättrats med 5 mnkr för placeringskostnader och försämrats med motsvarande belopp för försörjningsstöd.

Kostnaderna för externa placeringar visar en minskande trend för årets tre första månader. I nuläget bedöms kostnaderna överskrida budget med ca 10 mnkr. Vid denna bedömning har slutlig avstämning gjorts av, i bokslut 2017, gjorda periodiseringar av placeringskostnader för år 2017, efter att samtliga eftersläpande fakturor för föregående år är inkomna. Avvikelser (för mycket eller för lite periodiserade kostnader på år 2017) påverkar redovisningsåret 2018 i motsvarande grad. Dessa avvikelseposter av engångskaraktär särredovisas från aktuella löpande placeringskostnader i fortsatt uppföljning under året av volymer och kostnader för externa placeringar.

I budget och prognos för försörjningsstöd är inräknat ökade kostnader för ökat antal bidragshushåll, avseende personer som avslutat etableringsfasen och är i behov av försörjningsstöd. Minskade kostnader är beräknade utifrån planerad ökad digitalisering av försörjningsstödsprocessen och även utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige om ökat antal extratjänster (minst 200 av det totala antalet extratjänster ska ersätta behov av försörjningsstöd). För år 2018 krävs ett fortsatt offensivt arbete, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, för att skapa och upprätthålla program/åtgärder och individuella lösningar som utgör alternativ till försörjningsstöd.

Avdelningen ensamkommande barn har tillförts kommunbidrag med 20 mnkr i budgetramarna för år 2018. Verksamhetsområdet följs upp löpande. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna till aktuella ekonomiska förutsättningar. Sett med utgångspunkt från aktuellt

kostnadsläge, pågående förändringsarbete och i nuläget beräknade intäkter för året bedöms årsprognosen till - 10 mnkr.

Förutom beskrivna osäkra faktorer, utifrån bokslut 2017 och fastställd internbudget för 2018, måste förvaltningen generellt sett kunna hantera förändringar när det gäller behovsnivåer och omvärldsfaktorer, inom de ekonomiska ramarna.

Nämnda verksamheter och kostnader följs upp särskilt i samband med den fortsatta kontinuerliga ekonomiska uppföljningen under året.

Socialnämnden föreslås besluta

att fastställa föreliggande ekonomiska rapport per 2018-03-31.

Mats Collin
Förvaltningschef

Ulf Häggberg
Ekonomi- och planeringschef