

§28

## Verksamhetsberättelse 2017, Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN 2018/28)

### Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Roberth Andersson (SD), Kristina Classon (M), Anders Löfving (M), Kajsa Åberg (L), Anna-Carin Lager (KD) deltar inte i beslutet.

### Sammanfattning

Socialchef Helen Smith redovisar muntligt viktiga händelser och en sammanfattande analys av indikatorer från verksamhetsberättelsen för 2017.

#### Viktiga händelser

- Kraftigt minskade intäkter har inneburit stora påfrestningar för förvaltning och nämnd, omfattande åtgärder har tagits fram och genomförts
- Avveckling och omställning av boenden för ensamkommande barn, varsel av personal
- Ålderupphöjda ensamkommande barn får stanna under överklagningstiden
- Brist på bostäder har medfört tillfälliga boendelösningar och allt fler sociala bostadskontrakt för nyanlända och andra utsatta grupper
- Fortsatt satsning på kvalificerade insatser i egen regi för att förhindra och förkorta externa placeringar
- Längre placeringstider för barn och unga ger ökande kostnader
- Långa handläggningstider hos andra myndigheter har medfört ökade kostnader för försörjning av nyanlända
- Färre tvångsingripande av vuxna personer med missbruk
- Antal individer med behov av stöd i ordinärt boende har ökat.

Ekonom Anneli Andersson redovisar muntligt det ekonomiska resultatet för 2017.

#### Ekonomiskt resultat

Nämndens budget uppgår till 178,7 mnkr efter budgetväxling för årets lönerrevision.

Nämndens nettokostnader är 198,6 mnkr vilket ger ett underskott på 19,9 mnkr.

Från föregående år vill nämnden utnyttja beslutet om resultatöverföring enligt kommunens styrprinciper samt ej fördelad schablonersättning på 2,25 mnkr.

Nämnden vill även utnyttja resultatöverföring från tidigare erhållna integrationsmedel med 3,2 mnkr för projekten Fältverksamhet, KOMET, Utbildning Autism och Intensiv familjebehandling.

Budgetavvikelsen för nämnden blir efter resultatöverföringen -14,4 mnkr.

Integrationsinsatserna avslutas och kvarvarande medel på 8,7 mnkr kommer ej att utnyttjas eller resultatöverföras.

Social- och  
arbetsmarknadsnämnden

2018-02-08

En rättelse till: Integrationsåtgångarna avslutades s 20

Kvarvarande medel för förstärkt

Mötet ajourneras kl. 14.22-14,32.

### **Reservation**

Reservation från Kristina Classon (M), Anders Löfving (M), Kajsa Åberg (L), Anna-Carin Lager (KD)

Eftersom vi tidigare har påtalat risker för kostnadsökningar och minskade intäkter och då ej fått gehör för detta, samt att ingen strategi till lösning på budgetunderskottet för 2017 är presenterat, reserverar vi oss.

Komplettering i form av kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse rapporteras separat i marsnämnden.

Punkten ska direktjusteras.

ca 60 min.

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsberättelse 2017
- Tjänsteskrivelse- Verksamhetsberättelse 2017, Social- och arbetsmarknadsnämnden