

§26

## Verksamhetsberättelse 2018, Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN 2019/28)

### Beslut

Verksamhetsberättelse:

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2018 för överlämnande till kommunstyrelsen.

Resultatöverföring:

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att underskottet från 2018 om -23,9 mnkr ej resultatöverförs till 2019 med hänvisning till nämndens lagstadgade myndighetsutövning och därmed svårigheterna att nå en budget i balans.

### Sammanfattning

Nämndens budget uppgår till 183,6 mnkr efter budgetväxling för årets lönerevision. Nämndens nettokostnader är -208,3 mnkr vilket ger ett underskott på -24,7 mnkr.

Från 2017 resultatöverfördes 1,2 mnkr av integrationsmedel för Fältverksamheten. Av dessa har 0,8 mnkr använts 2018 och ingår i underskottet. (Resultatöverförda medel ökar inte nämndernas budget utan nämnderna har rätt att gå med motsvarande belopp i underskott.)

Budgetavvikelsen exklusive användning av resultatöverförda medel uppgår till -23,9 mnkr.

Inför 2018 aviserade nämnden ett stort underskott i förhållande till kommunbidraget. Förvaltningen har därför vidtagit omfattande åtgärder, både i form av anpassning till minskade volymer inom integrationsområdet samt besparingar motsvarande 26,4 Mkr i helårseffekt. För 2018 är den faktiska besparingen 22,1 Mkr. Minskade statliga intäkter på cirka 90 mnkr under två år och ökade kostnader för placeringar av barn och unga liksom ökade kostnader för boendestödsbeslut föranleder trots dessa besparingar ett stort budgetunderskott.

### Expedieras till

Kommunstyrelsen

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - verksamhetsberättelse 2018, Social- och arbetsmarknadsnämnden
- Verksamhetsberättelse 2018 SAN
- §15 SANAU Årsbokslut 2018



Social- och  
arbetsmarknadsnämnden

## MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

2019-02-07

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande