



Plats och tid	Sammanträdesrum 1, Stadshuset, kl. 14.20
Beslutande	Mona-Lisa Hagström Svensson (S) ordförande, Carina Strömbäck (S), Louise Rönqvist (M), Håkan Hjelm (C), Tommy Glans (VF), Jonna Andreasen (SD), Ejlön Johansson (L)
	Tjänstgörande ersättare:
Övriga deltagare ersättare	Kenneth Hedin (S)
Övriga deltagare tjänstemän	Anders Saldner, socialchef, John Johansson, ekonom, Marie Willysdotter Wennerberg, sekreterare
Utses att justera	Jonna Andreasen (SD)
Justeringens plats och tid	Socialförvaltningen 2020-02-11

Underskrifter

Sekreterare

Marie Willysdotter Wennerberg

Paragrafer 63

Ordförande

Mona-Lisa Hagström Svensson (S)

Justeringsperson

Jonna Andreasen (SD)

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget: 2020-02-11

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-03-03

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen



Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Föredragningslista

§ 63 Bokslut 2019

2020/40



Bokslut 2019

Beslut

Socialnämnden godkänner föreliggande bokslutskommentarer för verksamhetsår 2019 och översänder handlingarna till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar ett underskott i förhållande till budget på minus 12.330 för 2019. Detta är en försämring med c:a 1,5 Milj kr jämfört med tidigare prognoser. Anledningen till försämringen i förhållande till prognoserna är att kommunen förändrat sina bokföringsrutiner kring periodisering av arvodesersättningar, samt att man beslutat minska nämndens kompensation för kostnader kopplade till flyktningmottagningen. Dessa båda faktorer försämrade nämndens bokslut med 2.628 t kr som inte har kunnat förutses av förvaltningen. Jämfört med tidigare prognoser skulle resultatet ha blivit ca 1 miljon bättre än tidigare prognoser om dessa kostnadsökningar inte tillförts nämnden i bokslutet.

Anledningen att nämndens underskott är flera:

- Socialförvaltningens budgetram har minskat med 300 t kr.
- Kostnaden för lönerevisionen 2019 har inte beaktats i ramtilldelningen, (1.192 t kr).
- Kostnadsuppskrivningar som arvoden till familjehem, riksnormen för ekonomiskt bistånd m m har inte tillförts ramen.
- De budgetramar som förvaltningen arbetar med under 2019, för områden som är svåra att påverka (försörjningsstöd, HVB-vård och våld i nära relationer m m), förblev i ramtilldelningen oförändrade jämfört med 2018, (trots stora underskott 2018) och låg kvar på nivåer som från början bedömts hamna lågt.

De största avvikelserna i förhållande till budget:

Kostnaderna för den samlade HVB-vården och familjehemsvården uppvisar ett samlat underskott i förhållande till budget på 2.600 t kr trots att kostnaderna minskat med 1.400 t kr sedan 2018.

Kostnaderna för våld i nära relationer uppvisar ett underskott i förhållande till budget på lika mycket, 2.600 t kr. En kostnad som ligger något högre än förra året.

Försörjningsstödet ökar med c:a 500 t kr mellan 2018 och 2019, där underskottet i förhållande till budget med detta i beaktande landar på ca 1 miljon.

Insatser som gjorts för att åstadkomma förändring av årets utfall i förhållande till årets prognoser



Förvaltningen har arbetat med att minska externa placeringar, HVB-placeringar och konsulentstödda familjehem. Detta har varit lyckosamt. Kostnaden för HVB-vården har minskat med över 2 miljoner kr (2.166 t kr) mellan 2018 och 2019. Trots detta ligger utfallet långt ifrån budget.

Förvaltningen har lagt ett sparbeting på 3 Milj kr som i det närmaste har kunnat uppnås: Personalkostnader inom myndighetsutövning, öppenvård, AME och stab har uppnått ett överskott i förhållande till budget på 2.200 t kr på helåret. IT-kostnader uppvisar en besparing på 644 t kr, sammanlagt 2.850 t kr.

För att möta ökade volymer, ökade behov och krav i form av lagstiftning och statlig styrning har förvaltning och nämnd utarbetat en strategisk riktning i tre punkter. En av punkterna handlar om översyn av arbetsätt och processer i syfte att finna effektivare handläggning. Här har bla a en modell med intensivutredningar genomförts med stor framgång. I kombination med digitalt och administrativt stöd planeras flera initiativ för att minska tidsåtgång och fokusera på det sociala arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-02-10

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret