



### Socialnämnden

Plats och tid	Sessionssalen, Nämndhuset, tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 13:15 – 15.40 med ajournering kl. 15.00 – 15.20.	
Beslutande	Ledamöter Krister Mc Carthy (S), Ordförande Birgitta Alevård (V), 1:e vice ordförande May Andersson (S) Fredrik Olsson (S) Christine Sprinzl (MP) Elina Visén (KD) Maria Norberg (C) Kenneth Lunneborg (SD)  Tjänstgörande ersättare Camilla Nilsson (L) tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M) Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S) Johan Wester (C) tjänstgörande för Malin Plantin Sjöblom (M)	
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Birgitta Wiklander (KD) Charlotte Bystedt (SD)	
Övriga närvarande	Mats Collin, förvaltningschef Eva Nordin Silén, nämndsekreterare Emma Grann, nämndsekreterare	
Justerare	Camilla Nilsson (L)	
Justerings plats och tid	Socialförvaltningen den 1 oktober 2019	
Underskrifter		
	Sekreterare	Omedelbart justerade §§ 162
		Eva Nordin Silén
	Ordförande	Krister Mc Carthy (S)
	Justerare	Camilla Nilsson (L)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-10-01		
Datum då anslaget sätts upp	2019-10-02	Datum då anslaget tas ned	2019-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen		
Underskrift	Eva Nordin Silén, sekreterare		



Socialnämnden

§ 162

Dnr 2019-000252 1.1.2.1

## Delårsrapport Socialnämnden 2019, tertial 2

### Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

**att** godkänna Delårsrapport tertial 2 för 2019 och överlämna den till Kommunstyrelsen,

**att** paragrafen justeras omedelbart, samt

**att** socialnämnden noterar den negativa budgetprognosen för 2019 och uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta det tidigare beslutade arbetet med kostnadsreduceringar för att uppnå en budget i balans.

### Yrkanden

Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare en att-sats:

**att** socialnämnden noterar den negativa budgetprognosen för 2019 och uppdrar till socialförvaltningen att fortsätta det tidigare beslutade arbetet med kostnadsreduceringar för att uppnå en budget i balans.

### Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut; liggande förslag och förslag med tillägg av ytterligare att-sats.

Ordförande frågar först om Socialnämnden avser besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser besluta i enlighet med förslag med tillägg av ytterligare att-sats.

Ordförande finner att Socialnämnden beslutat i enlighet med förslag med tillägg av ytterligare att-sats.

### Bakgrund

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor under årets första åtta månader. Underskottet motsvarar 0,3 procent av den totala budgeten för perioden.

Kostnaderna överstiger budget med 17 miljoner kronor vilket främst beror på högre kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volym för placeringar



## Socialnämnden

verkställda av externa aktörer, personlig assistans och hemtjänst ingår i denna post. En annan betydande avvikelse är personalkostnader, varav 3,4 miljoner kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för bland annat familjehem och kontaktperson.

Högre intäkter motsvarande 15,5 miljoner kronor än budgeterat täcker delvis upp kostnadsavvikelsen. Den enskilt största positiva avvikelsen är bidragsintäkter från Migrationsverket motsvarande 7,3 miljoner kronor. Dessa bidragsintäkter avser främst schablon för nyanlända och återsökning av kostnader för placeringar och personlig assistans.

Årets utfall är 29,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. De främsta anledningarna till denna resultatförbättring beror dels på en ökning av tilldelade skattemedel samt besparingsåtgärder.

Köp av huvudverksamhet visar den största avvikelsen mellan åren vilket beror på att de två särskilda boenden som tidigare varit på entreprenad övergått till egen regi i februari i år.

### Beslutsunderlag

Delårsrapport Socialnämnden 2019, tertial 2, inkl. prognos.

Uppföljning intäkter kostnader aug 2019.

Controller Fredrik Bergman Gullmark, muntlig information.

\_\_\_\_\_