

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Mars 2020

Utfall och prognos 2020

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen	Utfall	Prognos	Budget	avv. mot	
	Mar	2020	2020	budget	fg. prog.
Gemensamt IFO	-20 804	-83 106	-81 502	-1 604	-7
Vård för vuxna med missbruksproblem	-7 188	-25 192	-24 636	-555	19
Barn- och ungdomsvård	-18 839	-71 179	-70 935	-244	-94
Övriga insatser till vuxna	-135	-393	-1 272	879	-26
Ekonomiskt bistånd	-6 359	-26 221	-25 851	-370	18
Familjerätt och familjerådgivning	-176	-716	-795	78	-64
Socialpsykiatri	-8 721	-40 443	-35 829	-4 615	-600
Ensamkommande barn & ungdom	-211	-623	1 499	-2 122	0
Nettokostnad IFO	-62 433	-247 874	-239 321	-8 553	-754
Ofinansierad nettokostnad			5 214	-5 214	
Kommunbidrag IFO	58 527	234 107	234 107		
Avvikelse IFO	-3 907	-13 767	0	-13 767	-754
Nettokostnad arbete & integration	-2 530	-12 611	-12 540	-71	-783
Ofinansierad nettokostnad			1 027	-1 027	
Kommunbidrag arbete & integration	2 878	11 513	11 513		
Avvikelse arbete & integration	348	-1 098	0	-1 098	-783
Avvikelse förvaltning	-3 559	-14 865	0	-14 865	-1 537

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Under hösten 2019 identifierades behovet av åtgärder för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Dessa åtgärder ligger till grund för budgeterad nettokostnad 2020 och finns beskrivet i nämndplanen. Verksamheten kunde dock konstatera att budgeterad nettokostnad översteg kommunbidraget motsvarande 5,2 Mkr för IFO samt 1 Mkr för Arbete och integration. Dessa poster redovisas ovan som ofinansierad nettokostnad

I samband med årets första prognos per februari kunde verksamheten konstatera att för IFO ökar nettokostnaden med ytterligare 7,8 Mkr och landar på en helårsprognos motsvarande 13 Mkr. Prognostiserad avvikelse för IFO beror främst på:

- Budgeterat underskott på -5,2 Mkr
- Gemensamt IFO -1,6 Mkr: Avgångsvederlag enhetschef i kombination med utökning av tjänst inom socialpsykiatrin.
- Socialpsykiatrin -4,0 Mkr: Ökat antal placeringar särskilt boende i kombination med ökat behov av boendestöd

- Ensamkommande barn & ungdom -2,1 Mkr: Avslag av förvaltningsrätten på förväntad ersättning från Migrationsverket.

Prognosen för arbete och integration pekar mot en underskott motsvarande 0,3 Mkr.

Förvaltningens prognos per mars försämras med ytterligare 1,5 Mkr:

- IFO försämras med 0,7 Mkr på grund av en bedömd hemtagning till träningslägenhet inom socialpsykiatri inte kunde genomföras.
- Försämringen inom Arbetsmarknad och integration på 0,8 Mkr beror främst på minskade uppdrag till arbetsmarknadsenheten till följd av coronapandemin.

