



Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15-16.20. Ajournering kl. 14.45-15.00.

Beslutande	Ulla Sandgren	Ordförande	(S)
	Sirkka Kahilainen	1:e vice ordf	(S)
	Claes Mårlind	2:e vice ordf	(M)
	Ankie Boklund	Ledamot	(C)
	Dan Munther	Ledamot	(KD)
	Bengt Källström	Ledamot	(S)

Tjänstgörande ersättare	Margaretha Lennarthsson (SD)	ersätter Britt Karlsson (SD)
----------------------------	------------------------------	---------------------------------

Närvarande ersättare	Lars Hasselgren (M) Ted Olander (MP) Marie Bengtsson (S) Mohammed Al Buhaisi (L)
-------------------------	---

Övriga	Thomas Svensson, förvaltningschef Ulrica Månsson, verksamhetschef Valdemar Rusch, verksamhetschef Agnetha Lindblom Eriksson, verksamhetschef Faruk Saric, administrativ chef Lena Mattsson, nämndsekreterare Joakim Hörnell, controller §§ 86-94 Lars Eriksson, revisor § 94 Bengt Olofsson, revisor § 94 Annabel Cifuentes, kommunjurist §§ 105-107
--------	---

Paragrafer	§§ 86-107
------------	-----------

Utses att justera	Bengt Källström (S)
-------------------	---------------------

Justeringsdatum	2020-09-25
-----------------	------------

Sekreterare	Lena Mattsson
-------------	---------------

Ordförande	Ulla Sandgren
------------	---------------

Justerande	Bengt Källström
------------	-----------------

---



---

**Tillkännagivande av justerat protokoll**

Beslutsinstans: Nämnden för arbete och välfärd

Beslutsdatum: 2020-09-24

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-28

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-19

Protokollet förvaras: Rådhuset

---



## **§ 92 Svar till revisorerna om nämnden för arbete och välfärds prognostiserade helårsresultat 2020 2019/2796**

### **Nämnden för arbete och välfärds beslut**

**att** ställa sig bakom förvaltningens svar på revisionens skrivelse och överlämna svaret till revisionen.

### **Sammanfattning**

Revisionen har tagit del av nämndens resultatrapport januari-april år 2020 och vill ha svar på skrivelsen. Revisionen menar att prognossiffror från år 2019 och år 2020 ökar bruttokostnaden marginellt med 5 mnkr. Även om fullmäktige ökat nettobudgeten med 16,6 mnkr. Det blir svårt för revisionen att följa besparingarna i förhållande till år 2019, eftersom underskottet 2019, exklusive tilläggsanslag och medel från balanskonto, inte skiljer sig så mycket från det prognosticerade underskottet för år 2020. Däremot finns en differens mellan åren eftersom de prognosticerade intäkterna som minskar år 2020 med 33 mnkr.

Revisionen noterar också att åtgärdsplanen endast omfattar en punkt där ett besparingsbelopp anges. Planen saknar också nyckeltal för olika insatser och måttal för vilken kostnad per insats som nämnden behöver för att nå en ekonomi i balans.

Revisionen behöver få svar från nämnden när det föreligger en besparingsplan som fullt ut redovisar kostnadssänkningar per insats uttryckt i kronor och ören.

### **Svar till revisionen**

Nämnden konstaterar att resultatet år 2019 uppgick till – 7,4 mnkr. Kommunfullmäktige beviljade ca 23 mnkr i tilläggsanslag och 5 mnkr överfördes från ett balanskonto. Om man bortser från tilläggsanslaget och medlen från balanskontot uppgick nämndens underskott med ca 35 mnkr. Nämndens budgetram för år 2020 ökade med 10 mnkr. År 2020 inleddes med andra ord med – 25 mnkr.

Nämndens intäkter för år 2020 förväntas i senaste prognosen att minska med 4,5 mnkr. Orsakerna är i huvudsak färre nyanlända flyktingar och ändrade regler för bidragen till ensamkommande flyktingbarn samt att flera ensamkommande har fått ändrad status det vill säga att flera ensamkommande blev svenska medborgare och anhörigas ankomst till Sverige.

Inom nämndens verksamheter finns det volymökningar inom de flesta områdena. Vidare konstateras att vissa verksamheter är underbudgeterade. Till exempel försörjningsstödet, placeringar barn och familj, våld i nära relationer och kontaktpersoner/kontaktfamiljer.

Kostnaden för icke budgeterade volymökningar överstiger de kostnadsminskningar som nämnden gjort under år 2020. På nämndens sammanträde den 24 september kommer förvaltningen att tydligt redovisa volymökningarna och kostnadsminskningarna.

Nämnden förstår inte revisionens kritik att nyckeltalen inte är kopplade till handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller mycket omfattande åtgärder för att minska kostnaderna



inom placeringar av både barn (konsulentstödda familjehem, HVB-placeringar), vuxna (missbruk, våld i nära relationer) samt försörjningsstöd. Nyckeltalen har förändrats något. Numera framgår antalet placeringar, avslutade placeringar och nya placeringar. Nyckeltalen är ett "levande" dokument som kontinuerligt förändras. Det arbetas med att ta fram nyckeltal för LSS. Nyckeltalen redovisas varje månad för nämnden.

Mot bakgrund att nämndens verksamheter både är underbudgeterade och ej budgeterade volymökningar, är det omöjligt att redovisa en realistisk plan som visar ett resultat i balans med budget. Det kommer att krävas kraftfulla kommunövergripande åtgärder för att få kommunens samtliga verksamheter i ekonomisk balans.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har genomfört och planerat det som är möjligt att göra. Ett underskott vid årets början med 25 mnkr och kontinuerliga volymökningar leder till ekonomisk obalans.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningschef Thomas Svenssons tjänsteskrivelse, 2020-09-08  
Remiss – Nämnden för arbete och välfärds prognostiserade helårsresultat 2020  
Reviderad handlingsplan AV 2020  
Volymökningar underbudgeterade verksamheter och kostnadsminskningar  
Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020  
Nyckeltal januari-augusti 2020  
Begäran om förlängd yttrandetid

### **Beslutet skickas till**

Revisorer  
Förvaltningschef Thomas Svensson  
Controller Joakim Hörnell